

Prognóza rozpočtu za samosprávny subjekt - Obec Lysá pod Makytou za roky 2018 - 2020

Bežné príjmy

Položka				ZDROJ	Nazov_uctu	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Daňové príjmy				100								
1	1	1	003	41	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	532,809,90	575 154,78	541 222,00	606 361,00	606 361,00	620 500,00	625 000,00
						Spolu	532 809,00	575 154,78	541 222,00	606 361,00	620 500,00	625 000,00
1	2	1	001	41	Z pozemkov	18 268,26	15 953,48	16 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
1	2	1	002	41	Zo stavieb	13 584,91	13 500,32	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
1	2	1	003	41	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	63,52	58,16	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
1	2	1			Spolu	31 916,69	29 511,96	29 570,00	31 570,00	31 570,00	31 570,00	31 570,00
Dane za špecifické služby				133								
1	3	3	001	41	poplatok za psa	1 438,35	1 360,09	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
1	3	3	003	41	Za hracie automaty	60,00	30,01	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	3	3	006	41	daň za ubytovanie	732,40	871,60	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1	3	3	012	41	užívanie verejného priestranstva	874,00	1 035,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	3	3	013	41	Za KO - FO	32 461,99	31 840,44	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
1	3	3	013	41	Za KO - PO	2 578,11	2 601,20	2 602,00	2 602,00	2 602,00	2 602,00	2 602,00
1	3	3			Spolu	38 144,85	37 738,34	38 902,00	39 002,00	39 002,00	39 002,00	39 002,00
Príjmy z vlastníctva majetku				210								
2	1	1	003 1	41	Dividendy	576,00	576,00	576,00	576,00	576,00	576,00	576,00
2	1	2	002 1	41	Nájom obecného pozemku	9 539,16	2 638,22	3 000,00	2 500,00	1 000,00	3 000,00	3 000,00
2	1	2	003	41	Z prenaj. budov, priestorov a objektov	8 407,36	23 215,45	8 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
2	1	2	003 10	41	nájom kaderníctvo	0,00	970,00	837,00	837,00	837,00	837,00	837,00
2	1	2	003 12	41	Príjmy z prenajatých budov ZŠ	85,00	45,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	1	2	003 2	41	Z prenajatých budov ŠKA	107,00	57,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	1	2	003 4	41	Z prenajatých budov za dom smútku	970,09	558,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	1	2	003 5	41	prenájom Šušová	366,82	351,38	349,00	349,00	349,00	349,00	349,00
2	1	2	003 6	41	prenájom KD	4 463,81	4 632,85	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2	1	2	003 6	41	prenájom PZ	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00
2	1	2	003 6	41	prenájom udov	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	63,00	63,00
2	1	2	003 8	41	prenájom kvetinárstvo	752,72	752,72	753,00	753,00	753,00	753,00	753,00
2	1				Spolu	25 267,96	33 797,31	19 215,00	14 638,00	13 138,00	15 138,00	15 138,00
Nedaňové príjmy Administratívne 220												
2	2	1	004 1	41	správne poplatky matrika	97,50	180,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2	1	004 2	41	overenie osvedčenie	745,50	912,50	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2	2	1	004 3	41	potvrdenie o pobyte	90,00	195,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2	1	004 4	41	snímka z mapy	0,00	2,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
2	2	1	004 5	41	správne poplatky stavebné	2 260,00	2 000,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
2	2	1	004 6	41	Ostatné poplatky-	30,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2	1	004 7	41	správne poplatky - doprava	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
2	2	2	003 1	41	uhradené pokuty	130,48	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2	3	001	41	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	4 833,68	548,50	1 000,00	11 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2	2	3	001 1	41	Poplatky TKR	2 902,80	2 622,36	2 410,00	1 228,00	2 000,00	2 410,00	2 410,00
2	2	3	001 10	41	Zber, železa , plastov	352,01	438,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2	3	001 12	41	Príjem od opatrovaných	4 916,10	3 251,20	3 500,00	3 500,00	1 500,00	3 500,00	3 500,00
2	2	3	001 14	41	Vyhlásenie rozhlasom	636,00	658,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2	3	001 30	41	poplatky za separovaný odpad	664,92	911,76	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2	3	001 5	41	správne poplatky ostatné / výrub stromov	1 203,70	1 187,21	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2	3	001 6	41	poplatok za vodu	7 335,53	6 684,28	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
2	2	3	001 7	41	poplatok za stočné	13 320,88	14 554,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
2	2	3	001 9	41	Cintorínske poplatky	275,46	92,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

2	2	3	001			41	Vlastné príjmy ZŠ	17 238,00	18 343,19	15 000,00	21 295,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2	2	3	003	1		41	Za stravné	2 086,07	1 831,61	2 300,00	2 300,00	2 300,00	3 000,00	3 000,00
2	2	3	004	41		43	Príjem zahnutelný a nehnuteľný majetok	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
2	2						Spolu	59 118,63	54 413,68	57 960,00	73 073,00	55 550,00	58 660,00	58 660,00
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek														

2	4	2	1	41	Úroky BU	118,51	265,83	200,00	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	4	2			Spolu	118,51	265,83	200,00	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Iné nedaňové príjmy						290							
2	9	2	008	1	41	predajné automaty	4 263,75	4 200,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2	9	2	012	1	41	vratky, elektrika teplo	4 888,02	3 684,42	4 000,00	6 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
2	9	2	027	1	41	Príjmy z náhrad trestného konania	260,00	150,00	200,00	50,00	200,00	200,00	200,00
2	9	2	017	1	41	Vratka Kukavoz	0,00	3 478,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	9	2	012	1	111	Ostatné príjmy DPH	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	9	2	027		132	Iné výrub stromov	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	9	2	017	1	41	Z vratiek ZP	0,00	1 852,37	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00
2	2	9	005	1	41	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	1 388,50	1 583,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00
2	2					Spolu	10 800,27	348 398,20	5 810,00	8 740,00	6 090,00	6 090,00	6 090,00
Granty a transfery						300							
3	1	1	1	1	71	Granty -dar od podnikateľa	0,00	1 485,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
3	1	2	001	10	1AC1	Zo štátneho rozpočtu- VPP	0,00	1 416,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1	2	001	10	1AC2	Zo štátneho rozpočtu- VPP	0,00	249,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1	2	001	10	11T1	Zo štátneho rozpočtu- VPP	2 224,79	1 355,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1	2	001	10	11T2	Zo štátneho rozpočtu- VPP	392,61	239,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1	2	001	10	111	Zo štátneho rozpočtu- VPP	156,80	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	5 600,00	5 600,00
3	1	2	001	10	11H	Zo štátneho rozpočtu folklórne slávnosti	0,00	800,00	800,00	1 000,00	1 000,00	800,00	800,00
3	1	2	001	10	11H	Zo štátneho rozpočtu-cezhraničná spolupráca	4 500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1	2	001	11	111	Rodinné prídavky	94,08	1 081,92	1 100,00	641,12	600,00	1 100,00	1 100,00
3	1	2	001	11	111	Voľby do NR	640,00	1 546,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1	2	001	500	111	Zo SR - školské potreby	99,60	33,20	50,00	83,00	83,00	83,00	83,00
3	1	2	001	8	111	Dotácia na deti v hmotnej núdzi strava	610,92	182,00	400,00	470,00	500,00	500,00	500,00
3	1	2	012		111	Zo štátneho rozpočtu - Dotácia matrika	2 932,74	3 001,00	3 001,00	3 068,00	3 068,00	3 068,00	3 068,00
3	1	2	012	20	111	Zo štátneho rozpočtu CO	187,00	192,77	193,00	193,00	0,00	0,00	0,00
3	1	2	012	3	111	Zo štátneho rozpočtu - stavebný úrad	1 979,04	1 978,11	1 980,00	1 961,37	1 962,00	1 980,00	1 980,00
3	1	2	012	5	111	Zo štátneho rozpočtu životné prostredie	199,24	198,95	199,00	197,09	199,00	199,00	199,00
3	1	2	001	2	111	Dotácia- register adries	0,00	12,20	13,00	223,00	223,00	223,00	223,00
3	1	2	012	6	111	Zo štátneho rozpočtu - hlásenie evid. ob	702,24	701,91	702,00	695,97	696,00	696,00	696,00
3	1	2	012	7	111	Zo štátneho rozpočtu - školstvo	407 330,00	428 320,20	408 960,00	455 038,00	408 960,00	425 000,00	425 000,00
3	1	1	1	1	71	Granty -dar od podnikateľa ZŠ	0,00	0,00	0,00	2 425,00	0,00	0,00	0,00
3	1	2	012	8	111	Zo štátneho rozpočtu pozemné komunikácie	91,93	91,89	100,00	91,00	100,00	100,00	100,00
						Spolu	422 141,01	442 886,78	420 598,00	468 686,55	420 491,00	439 849,00	439 849,00
						Bežné príjmy spolu	1 120 316,92	1 522 166,88	1 113 477,00	1 242 870,55	1 172 402,00	1 211 009,00	1 215 509,00
Kapitálové príjmy													
2	3	3	1	43	kapitálové príjmy	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3	3	001	1	43	Príjem z predaja pozemkov	0,00	2 681,71	2 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3	2	2	001		111	Rekonštrukcia a modernizácia - bezdrôtový rozhlas	0,00	0,00	16 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2	2	001		11K1	Rekonštrukcia a modernizácia - chodník	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2	2	001		11K2	Rekonštrukcia a modernizácia - chodník	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2	2	001	100	111	Rekonštrukcia a modernizácia -kultúrny dom	33 242,23	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
3	2	2	001	36	111	Rekonštrukcia a modernizácia -detské ihrisko	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2	2	001	100	111	Rekonštrukcia a modernizácia - prístavba MŠ	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2	2	001	100	111	Rekonštrukcia a modernizácia - kanalizácia	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2	2	001	100	11S1	Rekonštrukcia a modernizácia VO		251 378,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2	2	001	100	11S2	Rekonštrukcia a modernizácia VO	0,00	29 573,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2	2	001		111	Rekonštrukcia a modernizácia - cintorín	0,00	0,00	22 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Spolu	121 542,23	383 633,68	40 618,00	7 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Príjmové finančné operácie													
4	5	4	001	1	46	použitie rezervného fondu	0,00	148 797,24	46 013,00	133 399,00	44 000,00	0,00	0,00
5	1	3	002	1	52	úver	280 951,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	5	3			131D	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	5	6	002		71	Iní príjmové operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	5	3		1	131H	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov KD	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
4	5	3	1		132	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0,00	0,00	0,00	50 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
4	5	3		1	131F	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Spolu	290 951,97	203 797,24	46 013,00	183 399,00	120 000,00	72 000,00	72 000,00
						Celkový súčet	1 531 632,02	2 109 597,80	1 200 108,00		1 172 402,00	1 211 009,00	1 215 509,00
Bežné príjmy							1 120 316,92	1 522 166,88	1 113 477,00	1 242 870,55	1 172 402,00	1 211 009,00	1 215 509,00
Kapitálové príjmy							121 542,23	383 633,68	40 618,00	7 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Príjmy z finančných operácií							290 951,97	203 797,24	46 013,00	183 399,00	120 000,00	72 000,00	72 000,00

Rozpočtové příjmy spolu		1 532 811,12	2 109 597,80	1 200 108,00	1 433 269,55	1 294 402,00	1 285 009,00	1 289 509,00
-------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------