

Plnenie a rozpočet príjmov (EUR)

Strana č.: 1

	Plnenie v roku 2012	Plnenie v roku 2013	Schválený rozpočet 2014		Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	
			Rozpočet po zmenách 2014	Rozpočet 2014					
Bežný rozpočet :									
111 312001 006	263,59	174,13	700,00	1 600,00	100,00	3 528,00	3 598,56	3 669,12	TR DČ CSS- zo ŠR-na Dobrovoľnícku činnosť
111 312001 008	995,66		2 000,00	5 400,00	1 000,00	2 000,00	2 040,00	2 080,00	Transfer zo ŠR-na Vofby
111 312001 009	104 913,18	109 992,00	110 000,00	110 000,00	109 992,00	110 000,00	112 200,00	114 400,00	Transfer zo ŠR-na činnosť CSS
111 312001 011	104 607,96				37 149,58				TRo ŠR -na Povodňové práce 2012-2013
111 312001 013			29 000,00	30 443,68		20 844,00	21 260,88	21 677,76	TR zo ŠR-Regionál.zamestnanosť-ÚP 1.8.13
111 312001 014	19,87								TR Aktivačná č.-Transfer zo ŠR okrem transferu na úhradu nákl. pr
111 312001 015	25 500,00								TR KŠÚ-ZŠ výmena podláh maľovanie-Transfer zo SR okrem transferu
111 312001 016									TR -Regionálna zamestnanosť od 1.10.13
111 312001 017			15 001,64			5 867,00	5 984,34	6 101,68	TR Regionál.zam.od 1.3.14
111 312001 018			41 000,00			13 614,00	13 886,28	14 158,56	TR Region.zamestna. od 1.5.14
111 312001 020			69 000,00			7 812,00	7 968,24	8 124,48	TR Region.zamestn. od 1.8.14
111 312001 028	467 891,16	62 257,00	840,00		500 000,00	1 470,00	1 499,40	1 528,80	TR DČ OÚ-Transfer zo ŠR okrem transferu na úhradu nákl. prenesené
111 312001 090	202,33	22,54		94,08					TR-Detské prídavky z ÚP PK-Transfer zo ŠR okrem transferu na úhra
111 312001 224	470,55				500,00	410,00	418,20	426,40	Transfer zo ŠR-ZŠ Stravné pre deti v hmotnej núdze
111 312001 225	99,60				132,00	100,00	102,00	104,00	Transfer zo ŠR-ZŠ Školské potreby
111 312001	704 963,90	172 445,67	141 700,00	277 279,40	648 873,58	165 645,00	168 957,90	172 270,80	
111 312008 001	1 500,00								TR od BSK /Budmerický guliáš,Detský letný tábor/

Kód	Pínenie v roku 2012	Pínenie v roku 2013	Schválený rozpočet 2014		Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Popis
			Rozpočet	Rozpočet po zmenách					
111 312008 291			5 000,00						TR BSK-výmena okien na MŠ Budmerice
111 312008 292			8 000,00						TR BSK-Prestavba penzionu UNISTAV na MŠ
111 312008	1 500,00		13 000,00						
111 312012 001	3 783,60		3 828,00	3 828,00	3 849,00	3 828,00	3 904,56	3 981,12	TR-na matriku- Transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výko
111 312012 002	757,02		736,00	736,00	745,00	736,00	750,72	765,44	TR na REGOB Transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu
111 312012 003	2 133,42		2 072,00	2 122,26	2 130,00	2 072,00	2 113,44	2 154,88	TR na SÚ-Transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štá
111 312012 007	204,60		233,00	233,00	205,00	233,00	237,66	242,32	TR na ŽP-Transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štá
111 312012 010	9,40		9,00	10,12	9,71	9,00	9,18	9,36	TR na Vojnový hrob-Transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného
111 312012 082	105,15		105,00	98,58		105,00	107,10	109,20	TR na Pozemné komunikácie-Transfer zo ŠR na úhradu nákladov prene
111 312012 221	294 184,00	24 077,00	304 870,00	304 870,00	304 870,00	357 140,00	364 282,80	371 425,60	TR ZŠ PK Transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štá
111 312012 222	3 711,00		3 474,00	3 474,00	3 292,00	3 800,00	3 876,00	3 952,00	TR ZŠ Dopravné-Transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výko
111 312012 223	6 722,00		6 406,00	6 406,00	6 406,00	7 300,00	7 446,00	7 592,00	TR ZŠ-Vzdelávacie poukazy-Transfer zo ŠR na úhradu nákladov prene
111 312012 226	5 091,00		5 100,00		5 100,00				TR-ZŠ-Transfer zo ŠR na úhradu nákladov
111 312012 227	2 286,00		5 100,00		2 290,00	5 300,00	5 406,00	5 512,00	TR ZŠ-PK pre MŠ -Transfer zo ŠR na úhradu nákladov prenesenéh
111 312012 299			6 525,00	6 525,00		6 525,00	6 655,50	6 786,00	TR ZŠ 5% zvýšenie platu-Transfer zo ŠR na úhradu nákladov prenese

	Plnenie v roku 2012	Plnenie v roku 2013	Schválený rozpočet 2014		Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	
			Rozpočet	zmenách					
111 312012	318 987,19	24 077,00	333 358,00	333 402,96	328 896,71	387 048,00	394 788,96	402 529,92	
111 312	1 025 451,09	196 522,67	475 058,00	623 682,36	977 770,29	552 693,00	563 746,86	574 800,72	
111	1 025 451,09	196 522,67	475 058,00	623 682,36	977 770,29	552 693,00	563 746,86	574 800,72	
41 121001 000	82 265,35	10 289,49	98 192,00	98 192,00	85 000,00	98 192,00	100 155,84	102 119,68	Daň z nehnuteľností, z pozemkov
41 121001	82 265,35	10 289,49	98 192,00	98 192,00	85 000,00	98 192,00	100 155,84	102 119,68	
41 121002 000	59 580,03	1 711,45	59 387,00	59 387,00	59 000,00	59 387,00	60 574,74	61 762,48	Daň z nehnuteľností, zo stavieb
41 121002	59 580,03	1 711,45	59 387,00	59 387,00	59 000,00	59 387,00	60 574,74	61 762,48	
41 121003 000	634,33		749,00	749,00	700,00	749,00	763,98	778,96	Daň z nehnuteľností, z bytov
41 121003	634,33		749,00	749,00	700,00	749,00	763,98	778,96	
41 121	142 479,71	12 000,94	158 328,00	158 328,00	144 700,00	158 328,00	161 494,56	164 661,12	
41 133001 000	1 282,80	238,00	1 500,00	1 500,00	1 300,00	1 500,00	1 530,00	1 560,00	Daň za psa
41 133001	1 282,80	238,00	1 500,00	1 500,00	1 300,00	1 500,00	1 530,00	1 560,00	
41 133003 000	3 100,00		5 975,00	5 975,00	3 100,00	6 000,00	6 120,00	6 240,00	Daň za nevýherné hracie prístroje
41 133003	3 100,00		5 975,00	5 975,00	3 100,00	6 000,00	6 120,00	6 240,00	
41 133004 000	66,00		66,00	132,00	66,00	66,00	67,32	68,64	Daň za predajné automaty
41 133004	66,00		66,00	132,00	66,00	66,00	67,32	68,64	
41 133006 000		13,00	13,00	36,80	13,00	13,00	13,26	13,52	Daň za ubytovanie
41 133006		13,00	13,00	36,80	13,00	13,00	13,26	13,52	
41 133013 000	50 307,25	3 876,08	48 924,00	48 924,00	50 000,00	48 924,00	49 902,48	50 880,96	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
41 133013	50 307,25	3 876,08	48 924,00	48 924,00	50 000,00	48 924,00	49 902,48	50 880,96	

	Plnenie v roku 2012	Plnenie v roku 2013	Schválený rozpočet 2014		Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	
			Rozpočet	Rozpočet po zmenách					
41 133	54 756,05	4 127,08	56 478,00	56 567,80	54 479,00	56 503,00	57 633,06	58 763,12	
41 211003 001	6 043,03		6 043,00	6 043,00	6 043,03	6 043,00	6 163,86	6 284,72	Dividendy B V S
41 211003	6 043,03		6 043,00	6 043,00	6 043,03	6 043,00	6 163,86	6 284,72	
41 211	6 043,03		6 043,00	6 043,00	6 043,03	6 043,00	6 163,86	6 284,72	
41 212002 000	1 640,87		970,00	1 561,58	970,00	970,00	989,40	1 008,80	Z prenajatých pozemkov
41 212002 001	85,50		300,00	300,00	300,00	300,00	306,00	312,00	Hrobové miesta
41 212002	1 726,37		1 270,00	1 861,58	1 270,00	1 270,00	1 295,40	1 320,80	
41 212003 001	12 233,07	730,28	13 145,00	13 145,00	13 000,00	13 145,00	13 407,90	13 670,80	Z prenajatých budov-6BJ
41 212003 002	14 958,30	1 226,81	15 780,00	15 780,00	15 000,00	15 780,00	16 095,60	16 411,20	Z prenajatých budov-8BJ
41 212003 003	33 535,07	4 360,53	36 644,00	36 644,00	35 000,00	36 644,00	37 376,88	38 109,76	Z prenajatých budov-16BJ
41 212003 004	12 609,65	668,44	12 681,00	12 681,00	12 681,00	11 179,00	11 402,58	11 626,16	Z prenaj budov-Zdravotné stredisko
41 212003 005	10 825,23	1 233,74	10 757,00	10 757,00	10 757,00	10 470,00	10 679,40	10 888,80	Z prenaj budov-Kultúrny dom
41 212003 006	3 527,00	340,00	3 800,00	3 800,00	3 600,00	3 800,00	3 876,00	3 952,00	Z prenaj budov- KD sála
41 212003 007	7 966,56	663,88			7 966,56				Z prenaj budov,-S LINES CSS
41 212003 008			7 966,00	7 966,00		7 966,00	8 125,32	8 284,64	Z prenajatých budov- S LINES -Zdravotné stredisko
41 212003 009			300,00	300,00		300,00	306,00	312,00	Prenájom MIMI Ovocie Zelenina
41 212003 011			1 032,00	1 032,00		1 032,00	1 052,64	1 073,28	Prenájom-Lovás Félix Ihrisko
41 212003 137			19 742,90			53 863,00	54 940,26	56 017,52	Z prenajatých budov-UNISTAV nájom
41 212003	95 654,88	9 223,68	102 105,00	121 847,90	98 004,56	154 179,00	157 262,58	160 346,16	
41 212	97 381,25	9 223,68	103 375,00	123 709,48	99 274,56	155 449,00	158 557,98	161 666,96	
41 221004 001	1 247,10	90,50	1 300,00	1 500,00	1 200,00	1 350,00	1 377,00	1 404,00	Overenie údajov, fotokópie, RT,

	Plnenie v roku 2012	Plnenie v roku 2013	Schválený rozpočet 2014		Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	
			rozpočet	Rozpočet po zmenách					
41 221004 002	424,50	10,00	250,00	320,00	250,00	250,00	250,00	260,00	Matrika-rodný,sobašny I,úmrtný I,
41 221004 003	444,00	10,00	300,00	500,00	285,00	300,00	306,00	312,00	Ostatné poplatky-Trvalý pobyt,súpisné č. iné,
41 221004 004	2 622,00	390,00	3 200,00	3 500,00	2 500,00	3 200,00	3 264,00	3 328,00	Sú-územné, stavebné, kolaudačné popl.
41 221004 005	495,00	7,00	400,00	550,00	400,00	400,00	408,00	416,00	Rybárske listky
41 221004 006	420,50		900,00	900,00	900,00	900,00	918,00	936,00	Ostatné poplatky-Rozkópávky
41 221004 007	120,94	5,21	100,00	150,00	100,00	100,00	102,00	104,00	Popl.-TIPSPORT, NIKÉ
41 221004 008	6,50		6,50	13,00	6,50	6,50	6,63	6,76	Popl.- S H R-Ostatné poplatky
41 221004 009	258,67		50,00	120,00	100,00	100,00	102,00	104,00	Ostatné poplatky-výrub drevin
41 221004 010			180,00						Spr.popl.-Za umiestnenie reklamy
41 221004	6 039,21	512,71	6 506,50	7 733,00	5 641,50	6 606,50	6 738,63	6 870,76	
41 221	6 039,21	512,71	6 506,50	7 733,00	5 641,50	6 606,50	6 738,63	6 870,76	
41 222003 001	588,00		500,00	500,00	500,00	500,00	510,00	520,00	Pokuty-Za porušenie predpisov
41 222003	588,00		500,00	500,00	500,00	500,00	510,00	520,00	
41 222	588,00		500,00	500,00	500,00	500,00	510,00	520,00	
41 223001 001	1 824,20	7,00	1 000,00	1 842,00	1 800,00	1 300,00	1 326,00	1 352,00	Popl.-za OPATS opatrovateľskú službu
41 223001 002	98 545,89	8 400,31	120 000,00	125 000,00	99 000,00	120 000,00	122 400,00	124 800,00	Popl.-za CSS príjem od klientov
41 223001 004			1 400,00	3 000,00	165,00	2 200,00	2 244,00	2 288,00	Popl.-za Stationár v CSS príjem od klientov
41 223001 010	10,00								Iné príjmy-Poplatky za predaj výrobkov,tovarov a služieb
41 223001 011	370,38	23,10	400,00	400,00	380,00	400,50	408,51	416,52	Poplatky za vyhlásenie v MR
41 223001 012	1 623,71	37,73	1 100,00	1 100,00	1 600,00	1 100,00	1 122,00	1 144,00	Popl.-za tržové miesto

	Plnenie v roku 2012	Plnenie v roku 2013	Schválený rozpočet		Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	
			rozpočet	Rozpočet po zmenách					
41 223001 013	120,00		100,00	150,00	120,00	100,00	102,00	104,00	Poplatky za Dom smútku
41 223001 016	17,00		30,00	41,00	20,00	41,00	41,82	42,64	Poplatky za -Knižnica členský príspevok
41 223001 018	3 970,23	340,00	5 652,00	5 652,00	5 600,00	5 652,00	5 765,04	5 878,08	Poplatky za stočné
41 223001 019	5 200,00	780,00	5 000,00	6 516,00	5 100,00	5 000,00	5 100,00	5 200,00	Poplatky za spracovanie odp.vody v ČOV
41 223001 020	2,00		2,00	2,00	2,00	2,00	2,04	2,08	Poplatky za známku pre psa
41 223001 021	59,35	9,95	50,00	200,00	70,00	50,00	51,00	52,00	Poplatky z predaja propag.materiálu obce
41 223001 022	1 811,16	150,00	1 200,00	1 200,00	1 000,00	1 200,00	1 224,00	1 248,00	Poplatky za predaja-KUKA nádob
41 223001 023	50,70	8,40	50,00	50,00	55,00	50,00	51,00	52,00	Poplatky za kopirovanie, faxovú službu
41 223001 024	133,71		120,00	120,00	150,00	120,00	122,40	124,80	Poplatky zo vstupného
41 223001 025	50,00				25,00				Poplatky za kosenie od občanov
41 223001 026	3 543,95	211,13	2 600,00		3 500,00				Poplatky za spotrebu vody
41 223001 027	24,92		1 056,00	1 056,00	50,00	1 056,00	1 077,12	1 098,24	Poplatky za stánok pri Oú-Azirí Garip
41 223001 028			1 692,00	1 692,00		1 692,00	1 725,84	1 759,68	Popl.-Ihrisko energie
41 223001 029			798,00	798,00		798,00	813,96	829,92	Popl. MIMI energie Ovocie Zelenina
41 223001 032	8 951,66	1 676,89	10 000,00	10 000,00	9 000,00	10 000,00	10 200,00	10 400,00	Poplatky za fakt.náklady na Stavebný úrad
41 223001 033	710,44								Poplatky za predaj výrobkov,tovarov a služieb-zfakt.a Včeli
41 223001 034	746,91	66,35	750,00	1 600,00	750,00	750,00	765,00	780,00	Popl.-za KD energie
41 223001 035	12 285,44	405,36	11 000,00	11 000,00	11 000,00	8 482,00	8 651,64	8 821,28	Popl.zdr.str.energie na Zdravotné stredisko
41 223001 036	348,00		348,00	348,00	348,00	348,00	354,96	361,92	Poplatky za-mzda skladníka CO
41 223001 037	640,00		90,00		250,00	90,00	91,80	93,60	Poplatky za vypracovanie KZ vklad do katastra
41 223001 038					322,00				Popl. z reklamy

	Plnenie v roku 2012	Plnenie v roku 2013	Schválený rozpočet 2014		Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	
			Rozpočet po zmenách 2014	Rozpočet po zmenách 2014					
41 223001 043			3 500,00	8 974,89		3 500,00	3 570,00	3 640,00	Popl.-za úpravu verejného priestranstva
41 223001 046			1 168,00						Popl.-geologický prieskum pr.od Min ŽP
41 223001 137			3 661,28			9 693,00	9 886,86	10 080,72	Popl.-energie UNISTAV
41 223001	141 039,65	12 116,22	165 248,00	188 261,17	140 307,00	173 624,50	177 096,99	180 569,48	
41 223	141 039,65	12 116,22	165 248,00	188 261,17	140 307,00	173 624,50	177 096,99	180 569,48	
41 229005 001	332 959,38	12 349,46	211 700,00	380 455,00	164 000,00	380 000,00	387 600,00	395 200,00	Za znečistenie ovzdušia-Istrochtem
41 229005	332 959,38	12 349,46	211 700,00	380 455,00	164 000,00	380 000,00	387 600,00	395 200,00	
41 229	332 959,38	12 349,46	211 700,00	380 455,00	164 000,00	380 000,00	387 600,00	395 200,00	
41 243000 001	161,96	10,48	150,00	150,00	150,00	150,00	153,00	156,00	Úrok z finančného hospodárenia-Príma B, OTP B
41 243000	161,96	10,48	150,00	150,00	150,00	150,00	153,00	156,00	
41 243	161,96	10,48	150,00	150,00	150,00	150,00	153,00	156,00	
41 292006 001	15 000,00		1 189,84		10 249,68	500,00	510,00	520,00	Prijmy z náhrad poisťného plnenia
41 292006	15 000,00		1 189,84		10 249,68	500,00	510,00	520,00	
41 292012 001	167,72								Prijmy z dobropisov
41 292012	167,72								
41 292	15 167,72		1 189,84		10 249,68	500,00	510,00	520,00	
41 311000 001	1 810,15		1 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 040,00	2 080,00	CSS-Tuzemské bežné granty od klientov CSS
41 311000 003	500,00								Dar- od Glasa R na tlač B novín-Tuzemské bežné granty
41 311000 004	3 000,00								Istrochem-dar na podujatia v obci-Tuzemské bežné granty
41 311000	5 310,15		1 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 040,00	2 080,00	
41 311	5 310,15		1 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 040,00	2 080,00	

	Plnenie v roku 2012	Plnenie v roku 2013	Schválený rozpočet 2014		Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	
			Rozpočet	Rozpočet po zmenách					
41 312011 001	1 000,00								TR-Oú Štefanová dotácia na opr. ZŠ 2012-Transfer od ostatných sub
41 312011	1 000,00								
41 312	1 000,00								
41 111003 000			560 000,00	563 923,00		560 000,00	571 200,00	582 400,00	Výnos dane z príjmov poukazovaný územ. samospráve
41 111003			560 000,00	563 923,00		560 000,00	571 200,00	582 400,00	
41 111			560 000,00	563 923,00		560 000,00	571 200,00	582 400,00	
41	802 926,11	50 340,57	1 269 328,50	1 489 860,29	627 344,77	1 529 698,08	1 559 692,16		
71 311000 022						1 000,00	1 020,00	1 040,00	BT na Dni obce od Komunálnej poisť. -Tuzemské
71 311000						1 000,00	1 020,00	1 040,00	bežné granty
71 311						1 000,00	1 020,00	1 040,00	
71 312002 001	1 376,00								Transfer za recykláciu
71 312002	1 376,00								
71 312	1 376,00								
71	1 376,00					1 000,00	1 020,00	1 040,00	
	1 829 753,20	246 863,24	1 744 386,50	2 113 542,65	1 606 415,06	2 053 397,00	2 094 464,94	2 135 532,88	

Kapitálový rozpočet :

43 233001 001	7 530,95		1 000,00	6 553,00		1 000,00	1 020,00	1 040,00	Z predaja pozemkov, nehmotných aktív
43 233001	7 530,95		1 000,00	6 553,00		1 000,00	1 020,00	1 040,00	
43 233	7 530,95		1 000,00	6 553,00		1 000,00	1 020,00	1 040,00	
43	7 530,95		1 000,00	6 553,00		1 000,00	1 020,00	1 040,00	
	7 530,95		1 000,00	6 553,00		1 000,00	1 020,00	1 040,00	

Finančné operácie :