

Plnenie rozpočtu k 30.9.2014 a návrh na úpravu rozpočtu					27/MZ/2013	38/MZ/2014	34/MZ/2014	38/MZ/2014	38/MZ/2014	38/MZ/2014	
					5/MZ/2011	13/MZ/2012	22/MZ/2013	31/MZ/2013			
Bežné príjmy	Skut. 2010	Skut. 2011	Skut. 2012	Skut. 2013	Rozp. 2014	Skut.3/4rok	I. úprava	II. úprava	Rozp. 2015	Rozp. 2016	
<b>Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku</b>	<b>2 141 623</b>	<b>2 516 095</b>	<b>2 564 514</b>	<b>2 699 588</b>	<b>2 954 000</b>	<b>2 254 465</b>	<b>2 927 000</b>	<b>2 977 000</b>	<b>3 054 000</b>	<b>3 054 000</b>	
111 003 Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve	1 957 480	2 341 900	2 362 489	2 474 861	2 700 000	2 073 238	2 700 000	2 750 000	2 800 000	2 800 000	
121 Daň z nehnuteľností /za 1575, recykl. 17000	184 143	174 195	202 025	224 727	254 000	181 227	227 000	227 000	254 000	254 000	
121 001 DzN pozemky	43 699	45 886	45 844	46 223	50 000	37 572	47 000	47 000	50 000	50 000	
121 002 DzN stavby	122 578	110 915	121 924	144 286	169 000	112 557	145 000	145 000	169 000	169 000	
121 003 DzN byty	17 866	17 395	34 257	34 218	35 000	31 098	35 000	35 000	35 000	35 000	
<b>Daňové príjmy - dane za špecifické služby</b>	<b>218 256</b>	<b>212 543</b>	<b>212 167</b>	<b>229 774</b>	<b>241 500</b>	<b>202 043</b>	<b>230 028</b>	<b>247 028</b>	<b>247 828</b>	<b>247 828</b>	
133 001 Za psa	4 859	5 648	5 832	5 979	6 000	4 879	5 700	5 700	6 000	6 000	
133 003 Za nevýherné hracie prístroje											
133 004 Za predajné automaty	664	498	830	580	500	1 328	1 328	1 328	1 328	1 328	
133 006 Za ubytovanie	4 924	4 383	4 170	5 075	4 000	3 340	5 000	4 500	4 500	4 500	
133 012 Za užívanie verejného priestranstva	13 942	12 932	13 389	11 172	12 000	10 943	11 000	12 500	12 000	12 000	
133012 za parkovanie v tom 12 tis. Skolská						13 943		16 000	5 000	5 000	
133 013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	193 867	189 082	187 946	206 968	219 000	167 610	207 000	207 000	219 000	219 000	
<b>Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>426 889</b>	<b>369 170</b>	<b>382 203</b>	<b>423 811</b>	<b>532 829</b>	<b>387 055</b>	<b>532 829</b>	<b>528 077</b>	<b>532 075</b>	<b>527 075</b>	
211 003 dividendy Tepelné hospodárstvo	0	0	7 769	14 579	10 000	9 257	10 000	9 257	10 000	10 000	
212 002 z prenajatých pozemkov na cintoríne	0	5 732	8 669	11 432	8 500	4 966	8 500	8 500	8 500	8 500	
212 002 Z prenajatých pozemkov	6 995	5 861	13 019	12 566	7 000	3 351	7 000	5 680	6 000	6 000	
212 002 z prenájmu pozemkov v Poliklinike + zariad.				349		4 082		5 400	5 400	5 400	
212 003 z prenájmu azylového domu/ nocľaháreň	2 436	2 719	2 226	2 356	2 200	1 563	2 200	1 900	2 200	2 200	
212 003 Z prenajatých budov, priestorov, (byty)	266 557	268 416	268 431	149 773	272 000	83 038	272 000	132 000	132 000	132 000	
212 003 z prenajatých budov (byty z minulých rokov)				36 750		32 860		35 000	25 000	20 000	
212 003 z prenajatých budov ( NP, inkub. )				103 082		89 243		105 000	105 000	105 000	
212 003 z prenájmu ľadovej plochy				1 000	4 000	2 000	4 000	4 000	4 000	4 000	
212 003 z prenájmu budov ( Poliklinika)				21 025	147 000	103 936	147 000	137 000	137 000	137 000	
212 004 Z prenajatých strojov, a zariadení ( z Tepel. hospodárstva )	104 892	28 129	28 129	28 129	28 129	18 881	28 129	32 340	44 975	44 975	
212 003 Z prenajatých budov BodvaTel	41 857	52 500	52 500	41 543	52 000	33 878	52 000	52 000	52 000	52 000	
212 003 Z prenajatých budov MsKS, DM,MS a iné	4 152	5 813	1 460	1 227	2 000	0	2 000	0	0	0	
<b>Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>257 265</b>	<b>254 132</b>	<b>310 807</b>	<b>412 185</b>	<b>454 735</b>	<b>317 277</b>	<b>454 735</b>	<b>415 943</b>	<b>410 655</b>	<b>410 655</b>	
221+222 Administratívne poplatky	55 781	45 981	56 716	70 650	69 630	42 430	69 630	68 166	65 910	65 910	
221 004 s evidenciou obyvateľstva	345	339	446	373	300	270	300	300	300	300	
221 004 za rybárske lístky	1 133	1 189	1 125	1 045	1 200	1 343	1 200	1 350	1 200	1 200	
221 004 s daňou z nehnuteľností	23	16	3	6	10	0	10	0	10	10	
221 004 z výhrenými HP *r. 2013( 1500 € * 17 ks)	44 012	37 737	37 787	25 500	25 500	1 500	25 500	25 500	25 500	25 500	
221 004 z ruliét r..2013 900 e/rok, videohier 800 €/rok				30 500	30 500	28 800	30 500	28 800	29 000	29 000	
221 004 s matrikou	593	685	684	600	600	472	600	600	600	600	
221 004 s overením od 1.10.2012 sa 0,50 mení 1,50	3 821	3 737	3 841	5 823	7 000	3 077	7 000	4 100	4 500	4 500	
221 004 iné poplatky	367	43	3 077	1 452	1 000	248	1 000	300	300	300	
221 004 výstavba neurčená	2 100	0	100	613	20	2 012	20	2 200	1 000	1 000	
221 004 so stavebným úradom	3 387	2 149	9 620	4 722	3 500	4 692	3 500	5 000	3 500	3 500	
222 003 Pokuty od r. 2013 RN 0,10€/1 jedlo		86	33	16	0	16	0	16	0	0	

<b>223</b>	<b>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb</b>	<b>199 758</b>	<b>206 491</b>	<b>252 033</b>	<b>339 510</b>	<b>383 105</b>	<b>272 557</b>	<b>383 105</b>	<b>345 487</b>	<b>342 445</b>	<b>342 445</b>
223 001	za opatrovateľskú službu	5 080	6 907	4 890	5 027	5 000	1 410	5 000	2 000	2 000	2 000
223 001	cintorínske a pohrebné služby	0	3 336	6 859	8 046	5 000	4 974	5 000	5 500	5 000	5 000
	služby za techn. Služieb fakturované				364	350	488	350	500	350	350
223 001	návrh na vklad, súťažné podklady, kúpalisko	132	0	5 145	10 556	10 000	5 803	10 000	5 803	10 000	10 000
223 001	za blokové pokuty	3 140	5 040	3 808	3 735	4 000	2 450	4 000	3 300	4 000	4 000
223 001	za priestupky uložené OU	563	487	887	335	0	505	0	505	0	0
223 001	príjmy za SO a z RF	3 430	1 662	1 830	1 404	0	1 280	0	1 280	0	0
223 001	iné,( poplatky cenník )	298	116	196	2 607	5	1 993	5	2 300	2 000	2 000
223 001	za ochranu objektov	3 419	3 253	3 718	6 539	4 500	4 879	4 500	5 000	5 000	5 000
223 001	za školský úrad ( priestupky )	20	10	0	0	0	0	0	0	0	0
223 001	za spracovanie miezd a soc. posudkov	7 651	10 717	8 826	9 715	9 000	4 629	9 000	9 000	9 000	9 000
223 001	za predaj tombole	12 197	9 890	9 058	7 175	0	3 000	0	3 000	0	0
	za služby spojené s nájmom bytov				139 154	0	107 499	0	139 000	139 000	139 000
223 001	za služby spojené s nájmom NP a Inkub.	141 321	152 141	188 691	48 024	180 000	38 905	180 000	48 000	48 000	48 000
	za služby spojené s nájmom Polikliniky				22 219	147 600	73 671	147 600	97 045	97 045	97 045
223 002	príjmy MŠ Hviezdoslavova	1 172	1 236	2 112	2 304	2 000	2 264	2 000	2 264	2 000	2 000
223 002	príjmy MŠ Krátka	2 992	3 040	3 124	3 947	3 000	4 784	3 000	4 784	4 000	4 000
223 002	príjmy MŠ Budulov	384	304	536	772	550	810	550	810	550	550
223 002	príjmy MŠ Severná	4 802	4 140	3 944	5 348	4 400	5 780	4 400	5 780	5 000	5 000
223 002	príjmy MŠ maďarská	1 400	1 504	976	1 962	1 200	2 116	1 200	2 116	2 000	2 000
223 003	príspev. Rodič. v HN k stráv. 0,30 € v ZŠ a 0,29 € v MŠ	11 757	2 708	4 201	4 078	3 500	2 228	3 500	3 500	3 500	3 500
223 003	príspevok rodičov na réžiu 0,10 €/1 jedlo			3 232	4 047	3 000	3 089	3 000	4 000	4 000	4 000
	nerozpočítované príjmy SJ				52 152						
<b>229 005</b>	<b>Za znečisťovanie ovzdušia</b>	<b>1 726</b>	<b>1 660</b>	<b>2 058</b>	<b>2 025</b>	<b>2 000</b>	<b>2 290</b>	<b>2 000</b>	<b>2 290</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>
	<b>Nedaňové príjmy - úroky z tuzem. úverov, pôžičiek, návr. fin. výpomocí, vkladov</b>	<b>1 583</b>	<b>295</b>	<b>101</b>	<b>35</b>	<b>100</b>	<b>23</b>	<b>100</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
241	Úroky z tuzem. úverov, ( od Tepelného hospodárstva )	1 196									
243	úroky z účtov finančného hospodárenia / termínovaný vklad	387	295	101	35	100	23	100	30	30	30
	<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>294 218</b>	<b>68 718</b>	<b>67 120</b>	<b>49 559</b>	<b>8 000</b>	<b>20 401</b>	<b>8 000</b>	<b>22 332</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>
292 008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	14 802	19 550	20 826	1 764	2 000	1 357	2 000	1 800	2 000	2 000
292 012	vratky + poisťné plnenie	3 896	502	4 507	4 075	0	13 361	0	13 361	0	0
292 017	vratka pozicky ( od TEHO ) zrusenie MsBH ,DU	244 286	18 388	25 630	3 084	0	1 231	0	1 231	0	0
292 027	príjmy za vyrubanu drevinu		881	1 317	0	0	1 440	0	1 440	0	0
292 027	vyúčtovanie SU	8 704	11 015	6 648	6 297	6 000	3 012	6 000	4 500	4 500	4 500
293 027	dary DM, iné služby, tvorba SF nerozp.	22 530	18 382	8 192	34 339	0	0	0	0	0	0

Tuzemské bežné granty a transfery		2 728 288	2 776 372	2 983 384	3 098 538	2 722 760	2 356 529	2 722 760	3 153 246	2 877 571	2 784 070
311	dary DM / projekt Tesco 1500	144 220	1 650	1 700	2 000	0	200	0	200	0	0
312 001	dotac.Inkubátor / iné obce pre CVC		7 475		2 312	0	1 586	0	2 000	2 000	2 000
312 001	Transfery - zo SR na voľby r. 2011 sčítanie	17 910	11 270	9 969	10 915	0	25 083	0	25 083	0	0
312 001	Transfery - zo SR pre MŠ	16 639	17 049	17 016	15 559	17 000	11 720	17 000	17 578	17 000	17 000
	Transfery - zo SR z ÚP § 50 a + § 50 i, CHD	16 356	21 183	4 155	13 461	0	19 523	0	28 000	24 000	6 000
312 001	Transfery- SR ( výkon OP, vojn.hroby,CO )	8 851	4 994	4 747	4 742	5 000	3 434	5 000	4 500	4 500	4 500
312 001	Transfery - zo SR prídavky na deti	37 309	32 484	30 344	34 333	30 000	75 660	30 000	100 000	100 000	100 000
312 001	Transfery - zo SR aktivizácia nezamestnaných 111	23 805	18 744	12 832	5 822	5 000	3 404	5 000	4 500	4 500	4 500
312 001	Transfery - zo SR osobitný príjemca	148 768	155 101	162 243	159 522	155 000	103 465	155 000	140 000	140 000	140 000
312 001	Transfery - zo SR na TSP a ATSP			7 800	54 803	40 000	35 084	40 000	47 000	31 000	0
312 001	Transfery - zo SR na matriku	10 183	10 734	10 753	10 901	10 700	11 159	10 700	11 159	11 200	11 200
312 001	Transfery - zo SR na stavebný úrad	21 348	19 309	17 996	18 382	18 000	18 456	18 000	18 456	18 500	18 500
312 001	Transfery - zo SR na ŠFRB	23 554	24 651	24 893	25 674	25 000	25 934	25 000	25 934	26 000	26 000
312 001	Transfery - zo SR na školský úrad	25 015	25 019	25 581	25 327	25 000	19 377	25 000	25 841	26 000	26 000
	Transfery - zo SR na REGOP	3 340	3 347	3 355	3 659	3 300	3 680	3 300	3 680	3 700	3 700
	Transfery - z VUC	4 000	4 000	3 500	6 000	3 000	4 500	3 000	4 500	4 500	4 500
	Transfery - cestná infraštruktúra	0	0	0	5 988	0	0	0	0	0	0
	Transfery - zo SR ( OP+ŽP+dopr.)	14 935	2 988	2 607	2 535	2 000	482	2 000	2 244	2 250	2 250
312 001	Transfery - zo SR na školy, prenesený výkon	1 793 685	1 834 124	1 914 795	2 076 300	2 000 000	1 618 696	2 000 000	2 157 741	2 000 000	2 000 000
312 001	Transfery - zo SR na dopravné	31 982	33 755	35 593	38 754	25 000	25 906	25 000	25 906	25 000	25 000
312 001	Transfery - zo SR na asist. Učít	978	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312 001	Transfery - zo SR na vzdel. poukazy	39 788	39 642	41 534	42 472	25 000	26 000	25 000	43 335	40 000	40 000
312 001	Transfery - zo SR na stravovanie	83 318	93 387	95 127	92 531	100 000	73 457	100 000	100 000	100 000	100 000
312 001	Transfery - zo SR na školské potreby	20 147	20 318	21 098	21 479	21 000	21 597	21 000	21 597	21 000	21 000
312 001	Transfery - zo SR motivačný/znevýhodnení		33 751	35 967	37 399	35 000	25 694	35 000	38 541	35 000	35 000
312 001	Transfery - zo SR na paliv. drevo /navýšenie plátov			1 173	43 254	0	0	0	0	0	0
	Transfery - zo SR odchodné a mimor.výsledky		2 381	1 621	6 669	0	3 247	0	3 247	0	0
	Transfery - zo SR pre Zachraňujeme životy				31 680	23 760	23 760	23 760	31 800	31 800	31 800
	Transfery pre nocľahareň						8 640	0	11 520	11 520	11 520
312 001	Transfery - zo SR na Domov dôchodcov	234 112	241 923	190 535	153 600	154 000	115 200	154 000	153 600	153 600	153 600
	<b>spolu rozpočtovým oraganizáciám</b>	<b>2 204 010</b>	<b>2 299 281</b>	<b>2 337 443</b>	<b>2 544 138</b>	<b>2 383 760</b>	<b>1 942 197</b>	<b>2 383 760</b>	<b>2 587 287</b>	<b>2 417 920</b>	<b>2 417 920</b>
	Transfery MšKS z Úradu vlády			3 100	2 500		700	0	700	0	0
312 001	Projekt Rekonštrukcie centra mesta			20 821		0				0	
	Projekt nákupu čistiacej techniky			10 450		0				0	
341	Sieť Inkubátorových domov Projekt KC	8 045	15 225	16 443		0			26 184	0	
	Projekt Historická vínná cesta na bicykli		68 691	116 170		0				0	
312 001	Rekonštrukcia Domova dôchodcov		0		4 275	0				0	
312 001	Projekt Szepsi Laczkó Máté ( 380 134,78 € )		33 177	110 201	127 762	0				0	
	Rekonštrukcia ZŠ slovenskej na ul. ČSA		0		17 928	0				0	
	Projekt Munsef			29 265		0	50 885	0	50 885	0	0
	Projekt rómska občianska hliadka 75807 €					0			27515	44501	
<b>Bežné príjmy spolu:</b>		<b>6 068 122</b>	<b>6 197 326</b>	<b>6 520 296</b>	<b>6 913 490</b>	<b>6 913 924</b>	<b>5 537 793</b>	<b>6 875 452</b>	<b>7 343 656</b>	<b>7 128 659</b>	<b>7 030 158</b>

		Skut. 2010	Skut. 2011	Skut. 2012	Skut. 2013	Rozp. 2014	Skut.3/4rok	I. úprava	II. úprava	Rozp. 2015	Rozp. 2016
<b>Kapitálové príjmy</b>		<b>131 236</b>	<b>255 439</b>	<b>329 361</b>	<b>140 062</b>	<b>180 000</b>	<b>73 586</b>	<b>83 132</b>	<b>149 000</b>	<b>168 000</b>	<b>80 000</b>
<b>Kapitálové príjmy</b>		<b>131 236</b>	<b>255 439</b>	<b>329 361</b>	<b>140 062</b>	<b>180 000</b>	<b>73 586</b>	<b>83 132</b>	<b>149 000</b>	<b>168 000</b>	<b>80 000</b>
231	Príjem z pred.kap.aktív Csemadok 78500 do r. 2020	55 500	74 417	126 113	45 525	0	27 760	37 381	29 000	88 000	0
233 001	Z predaja pozemkov donropis k ZŠ slovenskej	75 736	181 022	200 026	94 537	180 000	45 826	45 751	120 000	80 000	80 000
				3 222							
<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>		<b>616 698</b>	<b>2 997 136</b>	<b>336 914</b>	<b>342 265</b>	<b>0</b>	<b>184 229</b>	<b>220 000</b>	<b>368 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
322 001	Zo ŠR do Domova dôchodcov	19 345									
322 001	Klub dôchodcov na 31. b.j. Projekt KC 156558 €	180 000							148 730		
	Viacúčelové ihrisko v ZŠ na ČSA	39 833									
	Rekonštrukcia centra mesta		1 007 096	35 182							
	Rekonštrukcia ZŠ slovenskej na ul. ČSA		1 015 672		68 592						
	Rekonštrukcia ZŠ s VJM	371 625	632 590	73 410							
	Nákup čistiacej techniky		341 778	7 518							
	Rekonštrukcia Domova dôchodcov				157 663						
	Revitalizácia centra mesta/kamery				15 000						
	Cesta Budulov	5 895									
	Projekt rekonštrukcie VO						184 229	220 000	220 000	0	0
	Projekt SLM			220 804	101 010						
<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>		<b>747 934</b>	<b>3 252 575</b>	<b>666 275</b>	<b>482 327</b>	<b>180 000</b>	<b>257 815</b>	<b>303 132</b>	<b>517 730</b>	<b>168 000</b>	<b>80 000</b>
<b>Príjmové finančné operácie</b>		<b>105 000</b>	<b>255 167</b>	<b>280 451</b>	<b>368 156</b>	<b>0</b>	<b>217 404</b>	<b>166 501</b>	<b>217 404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Príjmy z ostatných finančných operácií</b>		<b>105 000</b>	<b>255 167</b>	<b>280 451</b>	<b>368 156</b>	<b>0</b>	<b>217 404</b>	<b>166 501</b>	<b>217 404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	4 891	112 412	12 597	31 481		14 333	14 333	14 333		
451	Predaj dlhopisov			150 000							
454 001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce	100 109	125 955	98 184	233 575		150 000	150 000	150 000		
	Prevod prostriedkov z iných fondov obce				99 000				0		
	Prevod z FRB + zábezpeka		16 800	19 670	4 100		53 071	2 168	53 071		
<b>Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>		<b>969 800</b>	<b>926 523</b>	<b>0</b>	<b>1 181 860</b>	<b>0</b>	<b>68 130</b>	<b>68 130</b>	<b>68 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
513 002	Bankové úvery dlhodobé VUB	633 130	266 870								
514 002	Bankové úvery krátkodobé.VUB	336 670	513 330								
	Bankové úvery na Polikliniku				1 000 000						
526 001	dlhopisy krátkodobé.../UVER SSp		146 323		181 860		68 130	68 130	68 130		
<b>Príjmové finančné operácie</b>		<b>1 074 800</b>	<b>1 181 690</b>	<b>280 451</b>	<b>1 550 016</b>	<b>0</b>	<b>285 534</b>	<b>234 631</b>	<b>285 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bežné príjmy</b>		<b>6 068 122</b>	<b>6 197 326</b>	<b>6 520 296</b>	<b>6 913 490</b>	<b>6 913 924</b>	<b>5 537 793</b>	<b>6 875 452</b>	<b>7 343 656</b>	<b>7 128 659</b>	<b>7 030 158</b>
<b>Kapitálové príjmy</b>		<b>747 934</b>	<b>3 252 575</b>	<b>666 275</b>	<b>482 327</b>	<b>180 000</b>	<b>257 815</b>	<b>303 132</b>	<b>517 730</b>	<b>168 000</b>	<b>80 000</b>
<b>Príjmové finančné operácie</b>		<b>1 074 800</b>	<b>1 181 690</b>	<b>280 451</b>	<b>1 550 016</b>	<b>0</b>	<b>285 534</b>	<b>234 631</b>	<b>285 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou</b>		<b>248 833</b>	<b>323 458</b>	<b>309 393</b>	<b>301 897</b>	<b>300 000</b>	<b>213 945</b>	<b>300 000</b>	<b>290 071</b>	<b>288 019</b>	<b>288 019</b>
<b>Rozpočtové príjmy spolu</b>		<b>8 139 689</b>	<b>10 955 049</b>	<b>7 776 415</b>	<b>9 247 730</b>	<b>7 393 924</b>	<b>6 295 087</b>	<b>7 713 215</b>	<b>8 436 991</b>	<b>7 584 678</b>	<b>7 398 177</b>