



# Mestský úrad Kolárovo

---

Na 11. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva

Dňa: 28.09.2015

K bodu rokovania číslo: 9

## Správa o rozpočtovom hospodárení mesta za I. polrok 2015

**Predkladá:** Árpád Horváth, primátor mesta

**Spracovala:** Ing. Klára Oremová

**Uložené prerokovať :** v komisii finančnej a majetku mesta

**Materiál obsahuje:**

1. Správa o rozpočtovom hospodárení mesta za I. polrok 2015
2. Tabuľkový prehľad o plnení príjmov a čerpaní výdavkov mesta podľa stavu k 30.06.2015 a úpravách príjmov a výdavkov mesta za rok 2015
3. Návrh na uznesenie

## **Správa o plnení rozpočtu príjmov a čerpaní rozpočtových výdavkov mesta za obdobie I. polroka 2015**

Rozpočet mesta na rok 2015 bol schválený uznesením č. 906/2014 dňa 30.10.2014. Rozpočet mesta bol vypracovaný podľa metodiky a rozpočtovej klasifikácie platnej na rok 2015 a podľa usmernení na rok 2015. Rozpočet mesta bol vypracovaný a schválený v podobe finančného i programového rozpočtu. Presunuté resp. originálne právomoci, financované aj v roku 2015 z prostriedkov ŠR, boli do rozpočtu mesta zahrnuté len v predpokladanej úrovni roka 2014, nakoľko mesto ich výšku pri zostavovaní rozpočtu na rok 2015 nepoznalo.

Každá rozpočtová organizácia vstupovala do roku 2015 so schváleným rozpočtom. V prípade príspevkových organizácií bola v rozpočte mesta schválená výška príspevku a následne v priebehu I. štvrťroka 2015 boli schválené rozpočty a finančné plány príspevkových organizácií Gúta Service Kolárovo a MsKS Kolárovo.

V priebehu I. štvrťroka 2015 mesto obdržalo záväzné limity na úseku školstva, matriky, stavebného úradu a sociálneho zabezpečenia. V tomto období mesto prijalo uznesenia k rozdeleniu schválenej dotácie na jednotlivé kultúrne podujatia organizované mestom, uznesenia k rozdeleniu dotácie pre športové kluby, schválilo žiadosti o finančnú podporu z rozpočtu mesta v súlade so všeobecne záväzným nariadením mesta. Časť týchto uznesení, ktoré boli prijaté do 31.03.2015 boli premietnuté do kolónky upravený rozpočet mesta na rok 2015 k 31.3.2015 a boli premietnuté do rozpočtového opatrenia č. 1/2015 vrátane tzv. oprávneného prekročenia rozpočtu, ktorým sa rozpočet mesta automaticky upravuje. Úpravy vykonané v rozpočte mesta rozpočtovým opatrením č. 1/2015 schválil primátor mesta nakoľko na ich zrealizovanie nebol potrebný súhlas MsZ. Predkladajú sa MsZ na vedomie ako súčasť terajšej správy o plnení rozpočtu príjmov a čerpaní výdavkov mesta.

Aj podľa stavu k 30.06.2014 rozpočet mesta upravujú účelové zdroje bez vplyvu na bilanciu rozpočtu mesta, ktoré sú podchytené do rozpočtového opatrenia č. 2/2015 a predkladajú sa mestskému zastupiteľstvu na vedomie tiež v rámci terajšej hodnotiacej správy.

V priebehu I. polroka 2015 k iným úpravám rozpočtu mesta nedošlo.

V súčasnom období hodnotíme rozpočet mesta z finančného hľadiska.

V správe i v tabuľkovom prehľade sú skutočne dosiahnuté údaje k 30.6.2015 hodnotené vo vzťahu k upravenému rozpočtu mesta k 30.6.2015, do ktorého sú už premietnuté vyššie uvádzané zmeny, vyplývajúce z rozpočtových opatrení č. 1 a 2/2015. Ich vplyvom konečným výsledkom je zvýšenie oproti schválenému rozpočtu sumou 222.587,- €.

Z dosiahnutých údajov skutočnosti k 30.06.2015 vyplýva, že rozpočet mesta pôvodne bilancovaný sumou 6.011.447,- po zapracovaní prijatých uznesení do rozpočtu mesta vrátane zvýšenia o tzv. povolené prekročenie rozpočtu nadobudol hodnotu 6.234.034,-€. Údaje skutočnosti k 30.06.2015 hodnotíme teda k tomuto poslednému vyčíslenému údaju.

V príjmoch je rozpočet mesta plnený na 54,99 %. Podľa výkazu FIN 1-12 časť príjmy je plnenie vykázané v absolútnom vyjadrení v sume 3.428.154,42 € vrátane použitia prostriedkov z roku 2014.

Výdavky, mimo limitov sú čerpané na 47,62 %. Podľa výkazu FIN 1-12 časť výdavky je čerpanie vykázané v absolútnom vyjadrení v sume 1.649.260,15 €.

Treba poznamenať, že výdavky zariadení s právnou subjektivitou nie sú súčasťou vykázaného plnenia resp. čerpania. Uvádzame ich v III. a IV. časti tabuľkového prehľadu pod názvom „Limity poskytnuté rozpočtovým organizáciám na originálne a prenesené právomoci“, a „Dotácie pre neverejných poskytovateľov sociálnej sféry“, tieto výdavky rozpočet mesta

vyrovnávajú. Limity pre rozpočtové organizácie boli k 30.06.2015 poukázané vo výške 1.413.158,64 € oproti rozpočtu 2.770.786,-€, t.j. na 51,00 % rozpočtovanej sumy.

## **Hodnotenie rozpočtu mesta podľa jeho vnútorného členenia :**

Rozpočet mesta sa vnútorne člení na :

- a) bežný rozpočet mesta, ktorý tvoria bežné príjmy a bežné výdavky mesta,
- b) kapitálový rozpočet mesta, ktorý tvoria kapitálové príjmy a kapitálové výdavky mesta,
- c) finančné operácie mesta.

### **1. Bežný rozpočet mesta**

Príjmy bežného rozpočtu rozpočtované sumou 6.066.208,-€ plnilo mesto ku koncu sledovaného obdobia vo výške 3.259.800,66 €, t.j. na 53,74 %.

Výdavky bežného rozpočtu (mimo limitov rozpočtovým organizáciám a dotáciám neverejným poskytovateľom sociálnej služby) rozpočtované sumou 3.079.005,-€ čerpalo mesto vo výške 1.517.934,90 €, t.j. na 49,30 %. Výdavky bežného rozpočtu dopĺňajú limity poskytnuté rozpočtovým organizáciám a dotácie neverejným poskytovateľom sociálnej služby. Na bežné výdavky sú limity rozpočtované sumou 2.770.786,-€ a mesto ich poskytlo vo výške 1.413.158,64 €, t.j. vo výške 51, % rozpočtovej sumy. Na bežné výdavky neverejným poskytovateľom sociálnej služby dotácie rozpočtované na rok 2015 neboli.

Po vylúčení prostriedkov nepoužitých dotácií prenesených z roku 2014 v sume 2.826,- €, bežný rozpočet mesta je zostavený ako prebytkový vo výške 219.243,-€, ktorý v plnej miere slúži na úhradu návratných zdrojov financovania.

### **Bežné príjmy mesta**

Pri sledovaní plnenia bežných príjmov mesta je rozhodujúcim kritériom plnenie bežných vlastných, t.j. opakujúcich sa príjmov mesta.

K 30.06.2015 sa v tejto oblasti dosahuje plnenie v percentuálnom vyjadrení vo výške 53,79 %, čo je v súlade s polročným priemerom. Rozpočtovaná suma 4.258.630,-€ je plnená vo výške 2.290.929,31 €. Z toho vyplýva, že polročná rozpočtovaná suma je o 161.614,31 € vyššia. V sledovanom období sa neprejavuje výpad podielových daní, vyššie plnenie daňových príjmov kompenzuje mierny výpad nedaňových príjmov t.j. príjmov z vlastníctva majetku, resp. administratívnych poplatkov platených mestu. Bežné vlastné príjmy rozpočtu mesta tvoria daňové a nedaňové príjmy.

**V zoskupení daňových príjmov** je ku koncu I. polroka 2015 vykázané plnenie v celkovej výške 1.729.258,98 €, čo v porovnaní s rozpočtovými daňovými príjmami mesta 3.089.108,-€ v percentuálnom vyjadrení znamená plnenie na 55,98 %.

V rámci daňových príjmov dominuje :

**a) podielová daň**, ktorá plynie mestám a obciam zo ŠR prostredníctvom DÚ. Výška tejto dane je stanovená zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. K 30.06.2015 bola daň poukázaná vo výške 1.294.649,14 € oproti rozpočtovanej sume 2.365.000,-€, t.j. na 54,74 %. Zverejnené informácie MFSR z 9.12.2014 prognostikujú sumu 2.582.452,-€, o ktorej však s určitosťou nemožno povedať, že bude v plnej výške naplnená do konca roka. Vzhľadom na skutočný vývoj poukazovanej sumy, skutočne dosiahnuté príjmy dávajú optimistické predpoklady, že prognóza MFSR by mohla byť v roku 2015 reálne nastavená. Ani v prípade mierneho výpadu by to neznamenal pre mesto ohrozenie, ak sa výdavky mesta budú pohybovať v medziach rozpočtových súm.

Podielová daň je len jednou zložkou pravidelne sa opakujúcich bežných príjmov rozpočtu mesta, u ktorej, ako je uvedené vyššie, sa prvýkrát od roku 2010 rysuje, že sa pravdepodobne

naplní prognóza a tiež, že sa ňou dosiahne výška predkrízového stavu, t.j. úrovne rokov 2008-2009. Od uvedeného obdobia však uplynulo 6 rokov a za toto obdobie boli niekoľkokrát zvýšené ceny energií, materiálov a služieb ale tiež boli upravované aj platy hlavne pedagogických zamestnancov a mierne upravované platy ostatných zamestnancov verejnej správy s dopadom na nárast výdavkovej strany rozpočtu mesta. Finančná situácia mesta sa len veľmi pomalým tempom normalizuje, preto je potrebné, aby mesto naďalej šetrilo, k výdavkom pristupovalo s opatrnosťou a dôslednosťou na všetkých úsekoch činnosti samosprávy.

**b) daň z nehnuteľností**, t.j. daň z pozemkov, stavieb a bytov, ktorých správcom je podľa zákona č. 582/2004 Z. z. mesto. Rozpočtovaná suma 498.977,- je ku koncu I. polroka 2015 plnená vo výške 316.229,81 €, t.j. na 63,38 %, čo výrazne presahuje úroveň polročných rozpočtovaných hodnôt. Celoročná predpísaná daň na rok 2015 činí 513.608,64 €, z toho predpis dane pripadajúci na I.polrok 2015 je 397.406,12 €, z ktorej je uhradená k 30.6.2015 suma vo výške 310.842,47 €, nedoplatok za I.polrok 2015 činí 86.563,65 €. Zo zostatku nedoplatkov z predchádzajúcich rokov vykázaných sumou 100.666,31 € sa k 30.06.2015 podarilo vymôcť 5.387,34 €, t.j. cca 5,4 %, čím výška nedoplatkov 1998-2014 klesla na sumu 95.278,97 €. Súčasťou vykázaného plnenia je aj priložený prehľad o nedoplatkoch na dani z nehnuteľností k 30.6.2015.

**c) ostatné miestne dane**, kde patria dane : za psa, za nevýherné hracie prístroje, predajné automaty, za ubytovanie, za užívanie verejného priestranstva a poplatok za komunálny odpad, ktoré sú plnené na 52,58 %, v absolútnom vyjadrení polročná suma je naplnená i s miernym preplnením rozpočtovanej sumy. Tomuto javu napomohol príjem z dane za psa, kde je celoročný predpis plnený na 87,60 % ako i poplatku za KO a drobné stavebné odpady s vykazaným 60,23 %-ným plnením. Správcom týchto daní a poplatku je taktiež v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. mesto. Súčasťou vykázaného plnenia je aj priložený prehľad o nedoplatkoch na poplatku za KO ako rozsahom najväčšieho poplatku k 30.6.2015. Z priloženého prehľadu vyplýva, že rozpočtovaná suma 178.500 € je naplnená na 107.510,35 €. Predpísaná daň na rok 2015 činí 179.641,65 €, z toho splatné nedoplatky predstavujú 28.384,15 € podľa stavu k 30.6.2015. Z nedoplatkov predchádzajúcich rokov 2002-2014 vyčíslených k 31.12.2014 sumou 119.160,02 € bola k 30.6.2015 vymožená suma 6.964,01 €, čím nedoplatky predchádzajúcich rokov 2002-2014 klesli na sumu 112.196,01 € t.j. o cca 5,8 %.

**V zoskupení nedaňových príjmov** mesto nedosahuje úroveň hodnôt vykazovaného obdobia. Plní ich na úrovni 48,02 %. Rozpočtovaná suma nedaňových príjmov 1.169.522,-€ je plnená vo výške 561.670,33 €, čo v absolútnom vyjadrení znamená výpad oproti rozpočtu vo výške 23.090,67 €.

Nedaňové príjmy predstavujú :

**a) príjmy z podnikania a vlastníctva majetku mesta**, t.j. prenájom všetkého druhu : pozemky, budovy a stavby, energetické zariadenia, byty, a iné, ktoré sú ku koncu I. polroka 2015 plnené len vo výške 33,07 %. Príčinou sú nasledovné skutočnosti :

- u nájomného za pozemky realizácia pripadá až na druhú polovicu roka,
- u nájomného za energetické zariadenia úhrada prvej splátky pripadá na obdobie do 31.07.2015, pričom celková výška nájomného bola stanovená sumou 13.276,46 €,
- u nájomného za byty vcelku tiež nemožno hovoriť o dobrom plnení, v mnohých prípadoch hodnoty nedosahujú úroveň polročných splátok. Podobne sa nižšie plnenie prejavuje aj v prípade nájomného nebytových priestorov v správe MsÚ, Gúta Service, resp. niektorých školských zariadení.

Ostatné úhrady sú v súlade s rozpočtom mesta na rok 2015.

**b) administratívne a iné poplatky a platby** sú plnené na 49,83 %. V rámci tejto oblasti mesto mešká hlavne s plnením rozpočtovanej sumy u správnych poplatkov, ktorá bude

naplnená až koncom roka pri vydávaní rozhodnutí za prevádzkovanie výherných hracích prístrojov na rok 2015, príjmu z recyklačného fondu resp. príjmu zo separovaného zberu.

c) Medzi nedaňovými príjmami vykazuje mesto aj **úroky z účtov finančného hospodárenia**, ich výška je len nepatrným príjmom do rozpočtu mesta ako aj **iné vlastné príjmy**, napr. výťažok z lotérií, ktorého použitie je viazané na kultúrno-športové podujatia, príjmy z dobropisov spravidla so spätným použitím na úhradu režijných výdavkov mesta, príjmy z refundácií. K 30.06.2015 ich mesto vykazuje sumou 77.286,03,-€. Oproti rozpočtovanej sume vykazujeme vysoké preplnenie, ktoré je zaznamenané v časti prijatých dobropisov, vratiek, refundácií. O ich výšku podľa adresného určenia bude navýšený rozpočet toho oddielu, ktorého sa v skutočnosti týkajú, resp. iná oblasť rozpočtu, ktorá si vyžaduje doplnenie hlavne z dôvodu zaťaženia prenesenými faktúrami z roka 2014.

V rámci bežných príjmov vykazuje mesto aj **cudzíe zdroje, t.j. rôzne granty, dotácie a transfery**, ktorých výška v priebehu roka kolíše v závislosti od termínu obdržania prostriedkov v príslušnom období. Z uvedeného dôvodu konečná rozpočtovaná suma sa v priebehu roka ku koncu každého sledovaného obdobia (ku koncu príslušného štvrtroka) upravuje úmerne k dosiahnutej skutočnosti, resp. k limitnému listu, upravenému rozpočtu od poskytovateľa prostriedkov.

V priebehu I. polroka 2015 boli mestu poskytnuté granty, transfery, sponzorské dary nasledovne :

- na referendum o rodine 2015 vo výške	6.400,00 €
- na aktivačnú činnosť VPP – ESF z ÚPSV a R vo výške	1.745,76 €
- na aktivačnú činnosť VPP - ŠR z ÚPSV a R vo výške	206,52 €
- na aktivačnú činnosť VPP zo ŠR bez spoluúčasti ESFvo výške	1.026,70 €
- na vojnové hroby od štátu cez KÚ Nitra vo výške	54,60 €
- pre školstvo na prenesené právomoci od KŠÚ vo výške	645.731,00 €
- pre starostlivosť o životné prostredie z MVSR vo výške	998,53 €
- na činnosť školského úradu od KŠÚ vo	6.448,00 €
- na činnosť stavebného úradu a pozem.komun. vo výške	17.581,83 €
- na matričnú činnosť cez OU vo výške	10.140,81 €
- na činnosť ZPS a DS od MFSR vo výške	175.680,00 €
- na činnosť opatrovateľskej služby v ZPS a DS od IAMP,SV a R vo výške	9.660,00 €
- na činnosť dobrovoľnej služby, verej.zam. v ZPS a DS od ÚP,SVa R	742,36 €
- pre školstvo na dopravné vo výške	6.066,00 €
- pre školstvo na školské potreby vo výške	2.523,20 €
- pre školstvo na stravné z ÚPSV a R vo výške	17.672,86 €
- pre školstvo na vzdelávacie poukazy od KŠÚ vo výške	13.644,00 €
- pre školstvo na výchovno-vzdelávací proces v MŠ od KŠÚ vo výške	11.285,00 €
- pre školstvo na sociálne znevýhodnené deti vo výške	6.572,00 €
- pre školstvo v podobe príspevku na učebnice	2.970,00 €
- pre sociálnu sféru : opatrovateľská služba od IAMP,SVaR vo výške	16.100,00 €
- na register obyvateľov cez OU vo výške	3.519,45 €
- zadržané rodinné prídavky z ÚPSV a R vo výške	3.292,80 €
- hmotná núdza - sociálne prípady z ÚPSVaR vo výške	1.993,40 €
- prostriedky od obyvateľstva na prípojky vo výške	111,53 €
- pre školstvo na asistenta vo výške	5.460,00 €
- pre školstvo na odchodné vo výške	1.245,00 €
<b>Spolu</b>	<b>968.871,35 €</b>

## Bežné výdavky mesta

**Skutočné bežné výdavky** rozpočtu mesta k 30.06.2015 vykázané sumou 1.517.934,90 € porovnaní s rozpočtovanými výdavkami, bilancovanými sumou 3.079.005,-€ (mimo záväzných limitov určených rozpočtom pre rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou a dotácií neverejným poskytovateľom sociálnej služby), sú čerpané na 49,30 %.

Mimo režijných výdavkov správy, mestskej polície, klubu dôchodcov, školských zariadení, splátok úrokov realizovaných podľa splátkového kalendára, boli k 30.06.2015 poukázané príspevky príspevkovým organizáciám nasledovne :

- Mestské kultúrne stredisko Kolárovo : alikvotna suma príspevku pripadajúca na polročné obdobie predstavuje 81.250,-€, príspevok poukázaný k 30.06.2015 predstavoval 78.000,-€, výška poskytnutého príspevku bola o 3.250,-€ nižšia, zadržaný príspevok zodpovedal cca 2 % ročnej sumy.

- Gúta Service Kolárovo : alikvotna suma príspevku pripadajúca na polročné obdobie mimo fakturovaných výkonov predstavuje 230.342,50 € 221.615,00 €, príspevok poukázaný k 30.06.2015 predstavoval 235.175,86 € , mesto nebdo v omeškaní k 30.06.2015, výška poskytnutého príspevku bola o 4.833,36 € vyššia oproti polročnej sume.

V alikvotnej sume boli poukazované aj prostriedky na originálne kompetencie mesta :

- MŠ a ŠJ Brnenské nám., Kolárovo : alikvotna suma pripadajúca na toto školské zariadenie na polročné obdobie z rozpočtu mesta predstavuje 122.282,50 €, poukázaná suma k 30.06.2015 predstavuje 117.907,00 €, zadržaná suma zodpovedá necelým cca 2 % ročnej rozpočtovej sumy, okrem toho k 30.6.2015 neboli poukázané žiadne účelové dotácie pre toto zariadenie,

- školské kluby pri ZŠ : alikvotna suma pripadajúca na polročné obdobie predstavuje 60.208,-€ vrátane vrátenia vlastných príjmov, poukázaná suma predstavuje 60.547,-€, k 30.6.2015 neboli poukázané žiadne účelové prostriedky pre toto zariadenie,

- ZUŠ Kolárovo : alikvotna suma pripadajúca na polročné obdobie predstavuje 73.225,50 € vrátane vlastných príjmov, poukázaná suma predstavuje 75.666,34 €, účelové prostriedky neboli poukázané ani tomuto zariadeniu,

- CVČ Kolárovo : alikvotna suma pripadajúca na polročné obdobie predstavuje 48.235,-€ vrátane vlastných príjmov, poukázaná suma predstavuje 47.438,01 €, zadržané boli len účelové dotácie smerujúce tomuto zariadeniu,

- MŠ Lesná 10, Kolárovo: alikvotna suma pripadajúca na polročné obdobie predstavovala 99.241,-€ vrátane vlastných príjmov, poukázaná suma predstavovala 102.082,-€, k 30.6.2015 účelové prostriedky tomuto zariadeniu poukázané taktiež neboli,

- ZPS a DS Kolárovo : alikvotna suma pripadajúca na polročné obdobie predstavovala 329.279,50 € vrátane vlastných príjmov organizácie, prostriedky boli uvedenému zariadeniu poukázané vo výške 330.541,86 €, žiadne prostriedky z rozpočtu mesta uvedenému zariadeniu zadržané neboli.

K 30.06.2015 boli v alikvotnej sume poukázané aj prostriedky na prenesené kompetencie, t.j. základné školy. Z priloženého tabuľkového prehľadu vyplýva, že aj tieto boli základným školám poukázané v súlade s ich rozpočtami s priebežným financovaním ku koncu sledovaného obdobia bez nedoplatkov.

Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že príspevky i dotácie mesto poukazuje v súlade s ročným rozpočtom, zadržané boli v prípade originálnych právomocí len účelové dotácie.

Dotácie z rozpočtu mesta schválené podľa VZN mesta o poskytovaní dotácií podľa uznesenia MsZ č. 54/2015 zo dňa 2.3.2015 boli poukazované spravidla podľa aktuálnosti daného podujatia resp. v alikvotnej sume na činnosť športových klubov a kultúrnych telies s celoročnou činnosťou s vyrovnaním do konca sledovaného obdobia.

Okrem toho sa mesto snažilo finančne zabezpečiť aj ostatné samosprávne činnosti, ktorých výkon pripadal na toto obdobie.

V prípade bežných výdavkov správy, mestskej polície, školských zariadení nosnú časť rozpočtovanej sumy tvoria mzdy a odvody fondom, kde je vykázané plnenie s oneskorením 1 mesiaca.

#### Pozitíva v príjmoch a výdavkoch rozpočtu mesta roka 2015 v porovnaní s porovnateľným predchádzajúcim obdobím :

1. bežné opakujúce sa príjmy rozpočtu mesta v porovnaní so stavom k 30.6.2014 vzrástli celkovo o cca 221 tis. €, v tom :

- vzrástli príjmy z podielovej dane o cca 128 tis. €, popri tom oproti prognóze MFSR podľa stavu k 30.06.2015 mesto neeviduje nedoplatok tejto dane - širší popis : viď. analýza príjmov rozpočtu mesta.

- vzrástol príjem z výnosu miestnych daní o cca 47 tis. €,

- vzrástol príjem z výnosu nedaňových príjmov o cca 46 tis. €.

2. bežné výdavky rozpočtu mesta vrátane limitov na originálne a prenesené právomoci mesta financované z opakujúcich sa bežných príjmov mesta v porovnaní so stavom k 30.6.2014 vzrástli o výrazne nižšiu sumu o cca 121 tis. € akobežné opakujúce sa príjmy mesta z ktorých sú financované, v tom :

- bežné výdavky mimo limitov na originálne a prenesené právomoci vzrástli o cca 76 tis. €,

- úverové splátky sa výraznejšie nezmenili, nárast predstavuje len cca 1.tis.- €

- na originálne právomoci smerujú v roku 2015 vyššie výdavky cca o 13 tis. €,

- na prenesené právomoci z rozpočtu mesta smerujú vyššie výdavky o cca 31 tis. €.

Okrem toho pozitívom je aj skutočnosť, že klesli aj záväzky z titulu dodávateľských faktúr v porovnaní so stavom k 31.12.2014, stav záväzkov z titulu neuhradených faktúr k 31.12.2014 činil 121.570,85 €, neuhradené faktúry k 30.06.2015 predstavujú 83.191,31 €, t.j. záväzky z titulu neuhradených faktúr klesli o cca 38 tis. €.

Vzhľadom na veľmi pomalý trend zlepšovania finančnej situácie mesta a obmedzené finančné zdroje mesta v šetrení na strane výdavkov je potrebné naďalej pokračovať. K tomu nás núti aj prijaté memorandum medzi ZMOS a vládou. Žiaľ aj napriek šetriacim opatreniam sa nedarí všetky zložky rozpočtu mesta udržať v medziach schváleného rozpočtu. Prekročenia majú veľa objektívnych i subjektívnych dôvodov, ktorým treba venovať pozornosť a vzniknuté problémy a nedostatky priebežne riešiť. Dôvodom prekročenia medzi inými bola i skutočnosť, že mesto aj z roku 2014 prenieslo pomerne vysoký objem neuhradených faktúr. Opätovne je potrebné prízvukovať, že napriek nedostatkom a problémom - cieľom a prvoradou úlohou mesta do konca roka bude snažiť sa o to, aby súčet bežného a kapitálového rozpočtu vykazoval prebytok hospodárenia a zároveň aby mesto prenieslo do nasledujúceho roka len faktúry v lehote splatnosti.

Je to veľmi náročná úloha, preto :

- v úsporných opatreniach dlhodobého charakteru je potrebné pokračovať,

- je potrebné pokračovať v prísnom režime smerujúcom k maximálne efektívnemu vymáhaniu daňových i nedaňových príjmov mesta,

- je potrebné pokračovať v prehodnocovaní, obmedzovaní a zredukovaní aj ostatných výdavkov materiálového charakteru a charakteru služieb v priebehu celého roka, s vplyvom aj na ďalšie obdobie, neprijímať uznesenia, smerujúce k zaťaženiu rozpočtu ani k navýšeniu dlhu mesta.

Príjmové zdroje mesta neumožňujú, aby sa posilňovali jednotlivé výdavkové rozpočtové oddiely, preto prípadné naviac práce bude možné riešiť len na úkor viazania rozpočtových

prostriedkov tých rozpočtových oddielov, ktorých realizácia nie je nevyhnutná na zabezpečenie samosprávnych funkcií mesta.

Komentár k jednotlivým rozpočtovým oddielom bežného rozpočtu :

#### **01.1.1.6. Výdavky verejnej správy**

V rámci výdavkov verejnej správy sleduje mesto výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy zamestnancov mestského úradu, funkcionárov mesta vrátane odvodov fondom. Okrem toho v rámci tohto oddielu sleduje mesto i výdavky na tovary a služby, v tom režijné výdavky nielen za mestský úrad, ale všetky budovy vo svojom vlastníctve, výdavky za poskytované telekomunikačné služby, výdavky materiálového charakteru, výdavky na opravy a údržbu všetkého majetku ako i výdavky za poskytované služby. Napriek vysokému objemu prenesených faktúr z roka 2014, mesto sa snaží výdavky tejto oblasti maximálnou možnou mierou udržať v medziach rozpočtu. Pri zostavovaní rozpočtu roka 2015 do rozpočtových výdavkov určených na mzdy a odvody fondom boli platy zapracované s 1,5 %-ným zvýšením od 1.1.2015 a ďalším 1 %-ným zvýšením od 1.7.2015. Vo výdavkoch oddielu mzdy a odvodov fondom sú vykazované za obdobie 5 mesiacov roka. Vo výdavkoch vidieť mierne zvýšenie, ktoré môže byť zapríčinené tým, že tieto výdavky ešte nie sú očistené o mzdy a odvody fondom, ktoré majú zaťažovať výdavky ostatných rozpočtových oddielov (viď. matrika, stavebný úrad s nižším čerpaním).

V oblasti tovarov a služieb konkrétne vo sfére výdavkov na energie je v úhrne k 30.6.2015 zaznamenané prekročenie výdavkov o cca 35.tis. €, tieto však ku koncu roka budú ešte korigované preúčtovaním výdavkov do tých oblastí, ktoré sú čiastočne ako prenesené právomoci financované z prostriedkov štátu : matričná oblasť, stavebný úrad, školský úrad, životné prostredie, opatrovateľská služba. Okrem toho uvedený jav zapríčiňuje aj skutočnosť, že v prípade tepelnej energie sú zálohové faktúry nerovnomerne rozložené sústredené prevažne na prvú polovicu roka. Prekročenie mierne eliminujú dobropisy na príjmovej strane rozpočtu týkajúce sa prevažne tejto oblasti a sú vyčíslené sumou 8.619,35 €.

Oblasť variabilných výdavkov je utlmovaná, výdavky na materiál, opravy a údržbu, poskytované služby sú výrazne zredukované a objednávané len v najnutnejšej miere, z čoho vyplýva aj vykazované čerpanie, ktoré je v medziach rozpočtu.

Celkovo oblasť tovarov a služieb je prekročená, vykazuje 58,59 %-né čerpanie, prekročenie je zapríčinené vysokým objemom prenesených faktúr z roka 2014 s úhradou v priebehu I.polroka 2015. Napriek vykázanému vysokému čerpaniu ku koncu roka bude potrebné vyvíjať kroky tak, aby skutočné výdavky zostali v medziach schváleného rozpočtu.

V úhrne výdavky oddielu sú čerpané v porovnaní s upraveným rozpočtom vo výške 49,26 %.

#### **01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť**

Mesto v rámci tohto oddielu sleduje výdavky za realizované audítorské služby, bankové poplatky, kurzové rozdiely s čerpaním na 60,18 % v porovnaní s rozpočtom. Výdavky tohto oddielu bude potrebné ku koncu roka posilniť o sumu cca 1.600,-€ za vykonané audítorské služby za rok 2014.

#### **01.3.3. Matričná oblasť**

V rámci matričnej činnosti dochádza k odklonu skutočnosti od rozpočtovej sumy vykazovaným nižším čerpaním 29,61 %. Výdavky sú čiastočne financované z rozpočtu mesta a čiastočne zo štátnych prostriedkov vrátane prostriedkov na register obyvateľstva. Matričnú činnosť a register vykonávajú 2 zamestnanci. V rozpočte sú výdavky zapracované do oddielu 01.3.3. Matričná oblasť, v skutočnosti výdavky 1 zamestnanca momentálne



zaťažujú výdavky oddielu 0111 Verejná správa. Uvedený nedostatok bude ku koncu roka 2015 korigovaný a rozpočet so skutočnosťou zosúladené.

#### **01.6.0. Výdavky súvisiace so zabezpečením volieb, referenda**

V rámci tejto oblasti mesto sleduje výdavky súvisiace so zabezpečením administrácie volieb prípadne iných činností hradených prevažne z prostriedkov ŠR. V roku 2015 sa konalo referendum za rodinu. V priebehu I.štvrtroka 2015 boli poskytnuté prostriedky na referendum vyúčtované, preto sa v tejto oblasti vykazuje 100 %-né čerpanie.

#### **01.7.0. Transakcie verejného dlhu**

Sleduje tu mesto výdavky na splátky úrokov jednak voči komerčným bankám (Dexia Banka, a.s., SLSP, a.s.) vrátane manipulačných poplatkov a tiež splátky úrokov voči ŠFRB. Rozpočtované sumy v prípade splátok úrokov voči komerčným bankám sú v rámci úpravy rozpočtu mierne upravované znížením rozpočtových súm, ktoré umožňuje zníženie úrokových sadzieb. Plnenie v rámci bežných výdavkov sledovaného oddielu je momentálne podľa stavu k 30.6.2015 vykázané vo výške 48,27 %.

#### **03.1.0. Policajné služby**

V tomto oddiele sleduje mesto výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy, odvody fondom 11 príslušníkov mestskej polície vrátane ich prevádzkových výdavkov. Čerpanie výdavkov podľa stavu k 30.06.2015 je vykázané v medziach schváleného rozpočtu na 43,66 %. Aj v tejto oblasti platí, že mzdy a odvody fondom sú vykazované za obdobie prvých 5 mesiacov roka.

#### **04.1.2. Gúta Service– príspev. (časť), presunutí zamestnanci DP Globál**

V rámci tohto oddielu sleduje mesto :

a) príspevok pre príspevkovú organizáciu Gúta Service na správu organizácie poukázaný v úhrnnej výške 48.507,98 € popri rozpočtovanej sume 90.180,-€. Rozpočtovaná suma bola v rámci úpravy rozpočtu GS upravená na 89.778,-€. V porovnaní s rozpočtom teda vykazujeme v tejto oblasti čerpanie vo výške 53,79 %, v porovnaní s upraveným rozpočtom GS 54,03 % čerpanie.

b) výdavky na stavebných robotníkov zrušenej organizácie DP Globál boli čerpané vo výške 49.831,83 €čo popri rozpočtovanej sume 109.800,-€ znamená čerpanie vo výške 45,38 %.

Výdavky celého oddielu sú čerpané na 49,17 %.

#### **04.2.1.3. Veterinárna oblasť**

Mesto v tejto časti sleduje výdavky súvisiace s odchytom túlavých psov vrátane pobytu v útulku a veterinárnych úkonov. V priebehu I.polroka 2015 bola na túto oblasť vynaložená suma 948,62 € v porovnaní s rozpočtovanou sumou 1.200,-€, t.j. mesto vykazuje v tejto oblasti 79,05 % čerpanie rozpočtu.

#### **04.2.1.8. Vodné hospodárstvo**

V rámci tejto oblasti sledovalo mesto v minulosti bežné výdavky na povodňové práce súvisiace s realizáciou protipovodňového projektu. V súčasnosti vykázaná suma súvisí ešte s týmto projektom. Z rozpočtovanej sumy 5.500 € bude prevažná časť 4.000,-€ z dôvodu zjednotenia výdavkov presunutá v rámci úpravy do výdavkov oddielu 0520 Nakladanie s odpadovými vodami, kde momentálne vykazuje mesto prečerpanie ročnej rozpočtovanej sumy o 23,07 %.

### **04.4.3. Výstavba mesta**

V tomto oddiele sú podchytené výdavky stavebného úradu ako i výdavky na spracovanie rôznych štúdií, dlhodobých koncepcií a taktiež sú tu podchytené odmeny, honoráre za spracovanie podaní, výziev rôznych projektov s čerpaním z podporných fondov.

Stavebný úrad aj v roku 2015 tvorí celkom 11 obcí vrátane nášho mesta. Rozpočet stavebného úradu na rok 2015 bol určený vo výške 1,7434,- €/1 obyvateľ a pozostáva z účelovej dotácie na stavebný úrad a vyvlastňovacie konanie, z dotácie na pozemné komunikácie a zvyšok dopĺňa transfer od dotknutých obcí. Výdavky stavebného úradu sú rovnomerne podľa percentuálneho pomeru rozpočítane na jednotlivé zúčastnené obce tvoriace spoločný stavebný úrad. Výdavky sú čerpané v minimálnej výške, v podstate ich tvoria zatiaľ len výdavky na mzdy a odvody fondom a len v minimálnej miere výdavky na tovary a služby. Čerpanie by malo byť ku koncu roka v medziach schváleného rozpočtu. V prípade miezd a odvodov fondom podobne ako v prípade matričného úradu výdavky sú rozpočtované podľa podielu na 1,74 zamestnanca, skutočnosť vykazuje len plat a odvody 1 zamestnanca, zvyšok momentálne zaťažuje výdavky oddielu 0111 Verejná správa. Ku koncu roka bude i táto oblasť zosúladená. V súčasnosti čerpanie je vykázané vo výške 27,10 %.

Druhú časť výdavkov tvoria neinvestičné výdavky súvisiace so spracovaním projektov. Patria sem odmeny za spracovanie rôznych výziev, projektov, za podanie žiadostí na príslušné ministerstvá, vypracovanie dokumentácií potrebných ako príloha k podaným projektom a s tým súvisiace honoráre spracovateľom. Na výdavky podobného charakteru bola v rozpočte mesta určená peňažná suma 4.000,-€ s čerpaním vo výške 560,-€, t.j. na 14 %.

### **04.5.1. Cestná doprava**

V rámci výdavkov oddielu Cestná doprava sleduje mesto výdavky na opravy a údržbu miestnych komunikácií sčasti dodávateľským spôsobom a sčasti za pomoci príspevkovej organizácie Gúta Service, pričom čistenie a údržba MK sa realizovali z prevádzkového príspevku a príspevku na základe fakturácie.

V priebehu I. polroka 2015 boli v meste a priľahlých lokalitách dodávateľským spôsobom opravené poškodené cesty, vyhotovené dopravné značky a na úhradu vystavených faktúr bola vyčerpaná suma 10.165,32 €, zodpovedajúca 56,47 %-nému čerpaniu. Po zapracovaných úpravách ku ktorým je potrebné pristúpiť z dôvodu úprav rozpočtu príspevkovej organizácie Gúta Service, rozpočtovaná suma sa upravuje na 10.773 €, t.znm., že už je plne vyčerpaná. Z dôvodu avizovanej potreby realizácie ďalších opráv sa ku koncu roka preto očakáva doplnenie rozpočtu o 4.000,-€.

Na správu, letnú a zimnú údržbu MK bol príspevkovej organizácii poskytnutý príspevok vo výške 30.850,60 €. Oproti rozpočtovanej sume 63.200,-€ došlo k čerpaniu medziach schváleného rozpočtu vo výške 48,81 %. Rozpočet organizácie v tejto oblasti bol však zvýšený na sumu 68.766,-€, v porovnaní s touto sumou čerpanie predstavuje 44,86 %.

### **5.1.0. Nakladanie s odpadmi**

V rámci tohto oddielu sleduje mesto výdavky súvisiace so zberom, separáciou, odvozom, uložením všetkého druhu odpadu. Výdavky sú členené na 3 časti:

- mzdy a odvody zamestnanca, ktorý separáciu vykonáva, z čerpania vyplýva, že táto oblasť rozpočtu by ku koncu roka nemala byť prekročená, čerpanie je vykazované na 41,20 %,
- výdavky za uloženie odpadu, odpadové nádoby, vrecia, poskytované služby hradené z rozpočtu mesta mimo príspevku sú k 30.06.2015 čerpané na 49,81%, čo je taktiež v medziach rozpočtu, z čoho vyplýva, že rozpočtovaná suma určená pre túto oblasť na rok 2015 by nemala byť prekročená, ak žiadne iné práce mimo bežného odvozu v tomto roku objednávané nebudú.

- výdavky v podobe poskytovaného príspevku pre Gúta Service Kolárovo vykazujú hodnotu 51,77 %, po zapracovanej úprave výdavkov GS do rozpočtu, je čerpanie vo výške 52,56 %.

Celkovo sú výdavky oddielu čerpané na 51,61 % rozpočtovanej sumy.

Nakoľko mesto v súčasnom období nemá možnosť doplniť výdavky rozpočtu mesta na rok 2015 vyššou sumou, čerpanie výdavkov je potrebné usmerniť tak, aby nepresiahlo rozpočtom stanovený limit výdavkov.

Znova je potrebné prízvukovať potrebu vyvíjať maximum úsilia na to, aby sa príjmy s výdavkami odpadového hospodárstva postupne dostali na jednotnú úroveň.

#### **05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami**

Rozpočtovaná suma 3.500,-€ pre túto oblasť bola plne určená na opravy prípojok TK. V skutočnom čerpaní vykázanom sumou 4.307,47 € sú zahrnuté aj výdavky na čistenie jarkov vrátane opráv a materiálových výdavkov súvisiacich s touto činnosťou. Rozpočtovaná suma je už vyčerpaná, preto ako je uvedené pri odd. 04218 Vodné hospodárstvo, po presune peňažnej sumy 4.000,-€ by výdavky mohli zostať v medziach limitov určených rozpočtom mesta.

#### **05.3.0. Ochrana životného prostredia**

V rámci tohto oddielu sleduje mesto výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy o životné prostredie. Výška dotácie z roka na rok klesá, na rok 2015 bola určená vo výške 0,093627 € na 1 obyvateľa.

Rozpočtovaná suma v časti príjmov i výdavkov musí zostať v medziach schváleného rozpočtu na rok 2015. V priebehu I.polroka 2015 k čerpaniu výdavkov tohto oddielu nedošlo.

#### **05.4.0. Ochrana prírody a krajiny**

V rámci tejto oblasti sleduje mesto výdavky na údržbu verejnej zelene dodávateľským spôsobom : nákup stromov, kríkov, postrekov a iných chemikálií na ošetrovanie rastlín, výdavky na nákup PHM do kosačky, výdavky súvisiace s výrubom stromov, na postrek komárov, objednané práce realizované mimo príspevku. Skutočné výdavky sú čerpané na 31,99 % rozpočtovanej sumy.

Okrem toho v rámci tejto oblasti sleduje mesto aj výdavky realizované v podobe príspevku prostredníctvom príspevkovej organizácie Gúta Service. Na túto činnosť organizácia dostala v priebehu I. polroka 2015 príspevok vo výške 53,08 % rozpočtovanej sumy.

Úhrnná suma rozpočtu na I. polrok 2015 prekročená nebola, čerpanie je vykazované vo výške 46,61 %. Keďže vývoj z predchádzajúcich rokov nasvedčuje tomu, že je tendencia vyššieho čerpania výdavkov aj v prípade tohto oddielu v priebehu II. polroka príslušného roka, chceme vopred prízvukovať, že aj v súvislosti s čerpaním výdavkov tohto oddielu platí zásada opatrnosti objednávania prác, aby nedošlo k hromadeniu neuhradených faktúr. V rámci tohto oddielu je rozpočtovaná rezerva na postrek komárov vo výške 9.000 €. K jej čerpaniu mesto pristúpiť v roku 2015 nemuselo.

#### **06.2.0. Rozvoj obcí – VPP**

V rámci tejto oblasti sleduje mesto výdavky súvisiace so zamestnávaním pracovníkov na verejnoprospešné práce charakteru aktivačnej činnosti ako aj príspevok pre Gúta Service na cintorín a trhovisko.

Prostriedky na aktivačnú činnosť sú čiastočne hradené z prostriedkov štátu a čiastočne z prostriedkov mesta. Mesto výdavky najprv uhradí a po úhrade formou postúpenej žiadosti na ÚPSVaR sú faktúry refundované v rozdelení podľa zdroja krytia s úhradou z ESF a ŠR. Zvyšok je hradený z prostriedkov rozpočtu mesta. K 30.06.2015 ÚPSV a R je v 2-mesačnom omeškaní s preplatením faktúr.

Prostriedky vyčlenené na túto oblasť mimo prostriedkov štátu a príspevku pre Gúta Service sú rozpočtované sumou 36.766,-€. Výdavky súčerpané vo výške 16.073,45 € vrátane výdavkov určených na preplatenie z ÚPSV a R, t.j. na 43,72 %. V priemere mesto zamestnávalo mesačne 97 pracovníkov aktivačnej činnosti. Sem sú priradení aj koordinátori aktivačnej činnosti v celkovom počte 2 zamestnancov.

V prípade príspevku pre Gúta Service výdavky sú čerpané vo výške 47,05 %, t.j. v medziach schváleného rozpočtu.

Celkovo sú výdavky oddielu čerpané na 45,94 %.

#### **06.4.0. Verejné osvetlenie**

V rámci tohto oddielu sleduje mesto výdavky na spotrebu el. energie na verejnom osvetlení v meste, výdavky na opravy a údržbu verejného osvetlenia dodávateľským spôsobom i formou príspevku prostredníctvom Gúta Service.

Celoročnú rozpočtovú sumu schválenú na rok 2015 určenú na výdavky za spotrebu el. energie v meste 126.000,-€ mesto k 30.06.2015 čerpalo vo výške 66.028,43 €, t.j. na 52,40 %.

V tejto sume je zahrnutých 5 splátok roka 2015, vyúčtovanie odberných miest roka 2014. Mesačné splátky pripadajúce na obdobie II. polroka 2015 predstavujú 6 x 10.652,88 €, t.j. spolu 63.917,28 €. Z toho vyplýva, že ročná rozpočtovaná suma bude zrejme mierne prekročená, pokiaľ na niektorom z odberných miest nebude v rámci vyúčtovania vyčíslená úspora energie. V rámci výdavkov verejného osvetlenia sa neuvádzajú výdavky na vianočnú výzdobu vrátane montáže, ktoré v súčasnej situácii veľkého šetrenia je potrebné maximálne zredukovať.

Príspevok pre Gúta Service bol poukázaný organizácii vo výške 12.661,74 €, v porovnaní s rozpočtovanou sumou 25.080 € to predstavuje 50,49 %-né čerpanie výdavkov.

V rámci oddielu mesto vykazuje k 30.06.2015 v úhrne 52,09 % -né čerpanie výdavkov.

#### **06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť**

V rámci tohto oddielu sleduje mesto výdavky na správu bytov vo vlastníctve mesta dané do prenájmu občanom. Sleduje tu mesto výdavky na : 12 b.j. Osada Dankó Pistu, 12 b.j. na Kostolnom námestí 2, 45 b.j. na Partizánskej a Remeselníckej, 21 b.j. na Kostolnom nám. 7, 18 b.j. Ružová, 24 b.j. Radnótiho, ostatné byty v prenájme 9 (Školská 1 b.j., Pražské 1 b.j., rodinné domy a drevené chaty v počte 7 ks) ., z čoho vyplýva celkový počet 141 spravovaných bytov. V rámci tejto oblasti mesto v úhrne vykazuje 57,95 %-né čerpanie rozpočtu.

Keďže byty sú vlastníctvom mesta, prevod do fondu údržby a opráv v priebehu roka nie je možný, prevod je možné realizovať až po ukončení roka pri rozbere záverečného účtu mesta, kedy dochádza aj k usporiadaniu prostriedkov fondov. Výdavky bude potrebné v rámci úpravy rozpočtu mesta korigovať o prijaté dobropisy, keďže po vykonaní vyúčtovania energií, tieto sa vracajú nájomcom. Tým sa rozpočtovaná suma navyšuje na 145.880,-€, čerpanie ku koncu roka musí zostať v medziach schváleného rozpočtu na rok 2015.

#### **08.1.0. Rekreačia, šport**

V rámci tohto oddielu sleduje mesto výdavky na športovú ubytovňu, výdavky na mestom organizované športové podujatia, ale hlavný podiel výdavkov tvoria dotácie z rozpočtu mesta poskytované v zmysle VZN mesta č. 17/2012 o poskytovaní dotácií s vykazovaným 49,21 %-ným čerpaním. Rozpis dotácií pre športové kluby v rámci oddielu 08.1.0. Rekreačia, šport je uvedený v tabuľkovej časti rozpočtu. Rozpočtovaná suma 63.130,-€ je čerpaná vo výške 31.065,-€.

Príspevok pre Gúta Service na prevádzku a údržbu telovýchovných zariadení bol poukázaný vo výške 41,44 % rozpočtovanej sumy.

Rozpočet celého oddielu je v medziach rozpočtu s celkovým vykázaným čerpaním k 30.6.2015 na 45,10 %.

#### **08.2.0. Kultúrne služby – MsKS**

Výdavky tvorí príspevok pre príspevkovú organizáciu MsKS Kolárovo. Výška príspevku na rok 2015 bola stanovená v sume 162.500,-€. Poďa stavu k 30.06.2015 bola MsKS poukázaná suma 78.000,-€, zčoho vyplýva, že mesto nie je v omeškaní s poukazovaním príspevku ku koncu sledovaného obdobia sumou zodpovedajúcou cca 2 % ročného rozpočtu, ktorá zodpovedá sume 3.250 €.

#### **08.2.0.7. Pamiatková starostlivosť**

Výdavky tohto oddielu sú na rok 2015 rozpočtované sumou 1.055,-€, ktorá zahŕňa režijné výdavky Domu ľudových tradícií, výdavky na vojnové hroby a minimálne prostriedky na materiálové výdavky. Na rok 2015 rozpočtovaná suma ako vyplýva z vykazovaného čerpania je čerpaná v rozsahu 228,27 €, t.j. na 21,64 %.

#### **08.2.0.9 Ostatná kultúrna činnosť**

V rámci tejto oblasti dominujú výdavky na kultúrne podujatia organizované mestom. Tieto boli čerpané v súlade so schváleným harmonogramom kultúrnych podujatí na rok 2015.

Okrem výdavkov na kultúrne podujatia tu mesto sleduje aj výdavky na propagáciu mesta, výdavky na dary o odmeny ZPOZ. K čerpaniu výdavkov mesto je nútené pristupovať s veľkou opatrnosťou. Vykazované čerpanie ku koncu sledovaného obdobia presahuje rámec polročného rozpočtu, čo je zapríčinené tým, že mesto z roka 2014 prenieslo vysoký objem neuhradených faktúr. Ich výška predstavuje 23.102,37 €. Túto sumu bude potrebné riešiť úsporou niektorých kultúrnych podujatí naplánovaných na rok 2015, presunom na úkor iných rozpočtových oddielov, resp. z rezervy bežného rozpočtu, bez prenosu faktúr do roka 2016.

#### **08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby**

Sledujú sa tu výdavky za poskytované služby Gúta TV, výdavky na údržbu miestneho rozhlasu.

Čerpanie výdavkov v I. polovici roka 2015 nasvedčuje tomu, že ročná rozpočtovaná suma nebude postačovať na krytie všetkých výdavkov daného oddielu. Dôvodom je zvýšenie mesačnej fakturovanej sumy za poskytované služby od augusta 2015 zo sumy 2600,- € na 3460,-€, t.j. o 5x 860,- t.j. min. o 4.300,-€. Posúnením rozpočtu o uvedenú sumu, čerpanie ku koncu roka 2015 by sa malo znormalizovať. Momentálne čerpanie vykazuje 63,84 % ročného rozpočtu.

#### **08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby**

Sleduje tu mesto výdavky na kvety, vence, dary pre akcie Zboru pre občianske záležitosti, príspevok na ošatenie a úpravu zvonajšku pre účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach, odmeny účinkujúcim na podujatiach na základe dohôd o vykonaní prác, odmeny sobášiacim, výdavky na vybavenie obradnej siene a pod. Rozpočtovaná suma pre túto oblasť bola určená sumou 1.080,-€, k 30.6.2015 je táto suma čerpaná vo výške 450 €, t.j. na 41,66 %.

V rámci tohto oddielu sleduje mesto tiež výdavky poskytované z fondu primátora mesta. Rozpočtovaná suma 2.000,-€ bola čerpaná k 30.06.2015 vo výške 1.008,80 €. Z fondu primátora boli poukázané prostriedky pre žiadateľov na rôzne aktivity podľa rozhodnutia primátora mesta.

Značný podiel výdavkov tohto oddielu tvoria dotácie poskytované z rozpočtu mesta na podporu rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, verejnoprospešných aktivít v súlade

s VZN mesta č. 17/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. V roku 2015 bola celkovo rozdelená suma 10.520,-€. Podľa stavu k 30.06.2015 z uvedenej sumy bola poukázaná čiastka 4.689,-€ podľa rozpisu uvedeného v tabuľkovom prehľade finančného rozpočtu.

V rámci výdavkov sleduje mesto aj platené členské príspevky do rôznych združení, do ktorých je mesto zapojené. Rozpočtovaná suma na túto oblasť predstavuje 9.500,-€, v skutočnosti bola k 30.06.2015 uhradená podstatne vyššia suma 33.375,63 €, ktorá zaľňa z roka 2014 prenesenú úhradu príspevku pre EZÚS Pons Danubii vo výške 25.000,-€ za projekt : Cyklotrasa Komárom - Komárno - Kolárovo a jej napojenie na existujúcu cezhraničnú cyklotrasu JUSK/08012.3.1./0163. Z uvedeného teda vyplýva potreba úpravy rozpočtu navýšením o sumu 25.000,-€. Spravidla členské príspevky sa vždy uhrádzajú začiatkom roka. Momentálne je rozpočet oddielu čerpaný na 171,10 %

#### **08.6.0. Dotácia pre cirkev**

Na podporu školskej jedálne, školského klubu, materskej školy bola podľa stavu k 30.06.2015 poukázaná suma 29.449,-€. Pôvodná rozpočtovaná suma bola stanovená na 54.182 €, ktorá bola neskôr upravená na 58.899,-€. Momentálne čerpanie zodpovedá 54,35 %, po úprave čerpanie predstavuje 50% upravenej sumy. Skutočné čerpanie ku koncu roka 2015 by malo byť v medziach upraveného rozpočtu.

#### **09.1.2. Základné školy**

Jedná sa tu o výdavky na drobné doplňujúce aktivity škôl a školských zariadení, ako sú výdavky na:

- nerozdelené dopravné, príplatok pre MŠ, vzdelávacie poukazy, soc.znevýhodnené prostredie a iné účelové štátne zdroje, ktoré sa ku koncu sledovaného obdobia redukovujú a ku koncu roka úplne rozpúšťajú presunom do limitov jednotlivých školských zariadení,
- drobné doplňujúce aktivity škôl a školských zariadení, na ktoré slúži rezerva rozpočtu v oblasti školstva. Výdavky sú čerpané vo výške 5.755,24 € v porovnaní s rozpočtovanou sumou 20.000,-€ t.j. na 28,78 %. Vo vykázanom čerpaní sa uvádzajú hlavne výdavky, ktoré vzhľadom na obmedzené zdroje nemohli byť uhradené do konca roka 2014.

#### **09.6.0.1. Školské jedálne**

Výdavky na všetky 3 školské jedálne boli až do konca roka 2014 sledované v rámci oddielu 09601 Školské jedálne. Od roku 2015 sa upravila rozpočtová klasifikácia výdavkov verejnej správy a došlo k rozčleneniu výdavkov školských jedální nasledovne : výdavky školských jedální zabezpečujúcich stravovanie pre deti MŠ sa sledujú v rámci oddielu 09601 a výdavky školských jedální zabezpečujúcich stravovanie pre žiakov základných škôl boli presunuté do oddielov 09602 Stravovanie pre žiakov 1-4 základných škôl a 09603 Stravovanie pre žiakov 6-9 základných škôl.

V rámci tohto oddielu teda od roku 2015 vykazuje mesto prevádzkové výdavky na zabezpečenie stravovania pre materskú školu na Ul.Lesná 10. Výdavky dvoch zariadení školského stravovania pre žiakov 3 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa sledujú v oddieloch 09602 a 09603.

Výdavky tvoria : výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy, odvody fondom a tovary a služby, t.j. výdavky bežného charakteru. Školská jedáleň je plne financovaná z rozpočtu mesta. Pôvodná rozpočtovaná suma určená pre 3 školské jedálne v sume 195.754 € bola v rámci úpravy rozpočtov škôl a školských zariadení zvýšená na 199.260,-€ a bola rozčlenená tak, že na výdavky oddielu 09601 zostala suma 74.560 €. Z nej k 30.6.2015 bola vyčerpaná čiastka 42.841,37 € zodpovedajúca 57,46 % upravenej rozpočtovanej sumy. Vykázané vysoké percento čerpania je zapríčinené tým, že sú v omeškaní refundácie od materských škôl k režijným výdavkom školského zariadenia.

#### **0.9.6.0.2. Školské jedálne pri ZŠ ročníky 1-4**

#### **0.9.6.0.3. Školské jedálne pri ZŠ ročníky 6-9**

Po rozčlenení výdavkov školských jedální bola do tohto oddielu presunutá suma 124.700 € určená na krytie výdavkov školských jedální zabezpečujúcich stravovanie žiakov základných škôl.

Výdavky ŠJ Školská boli rozpočtované sumou 72.500,-€, v tom 34.075 € je rozpôťovaných na mzdy, 11.905 € na odvody fondom a zvyšok 26.520,-€ na tovary a služby. V skutočnosti podľa stavu k 30.06.2015 bola na uvedenú oblasť vyčerpaná peňažná suma 34.487,67 €, v tom výdavky na mzdy činili : 13.315,96 €, odvody fondom : 4621,72 €, tovary a služby : 16.549,99 €. Čerpanie je vo výške 47,57 %.

Výdavky ŠJ Rábska boli rozpočtované sumou 52.200,-€, v tom 27.700,-€ je rozpôťovaných na mzdy, 9.682,-€ na odvody fondom a zvyšok 14.818,-€ na tovary a služby. V skutočnosti podľa stavu k 30.06.2015 bola na uvedenú oblasť vyčerpaná peňažná suma 25.781,71 €, v tom výdavky na mzdy činili : 11.427,77 € odvody fondom : 3.898,63 €, tovary a služby : 10.414,63 €, nemoc 40,68 € čerpanie je teda vo výške 49,39 %.

Celková rozpočtovaná suma 124.700,-€ je čerpaná vo výške 60.269,38 €, tj. na 48,33 %.

#### **10.1.2. Opatrovateľská služba**

V rámci starostlivosti o sociálne odkázaných občanov funguje v meste opatrovateľská služba a zabezpečuje sa rozvoz a poskytovanie stravy. Výdavky tohto oddielu tvoria výdavky na prevádzku dopravného prostriedku, určeného na rozvoz stravy , ďalej výdavky na mzdy, platy, odvody fondom opatrovateľiek, poskytujúcich opatrovateľské služby v domácnostiach, okrem toho ďalšie výdavky na tovary a služby vrátane alikvotných režijných výdavkov. Výdavky tohto oddielu sú rozpočtované sumou 68.058,-€ s čerpaním vo výške 25.577,64 €, t.j. na 37,58 %.

#### **10.2.0. Zariadenia sociálnych služieb**

Mesto v tejto oblasti sleduje výdavky za Klub dôchodcov a tiež ostatné výdavky majúce charakter sociálnej pomoci občanom.

Výdavky klubu dôchodcov tvoria spotrebované režijné výdavky klubu, výdavky na mzdy a odvody fondom, ostatné drobné výdavky materiálového charakteru a charakteru opráv a údržby. Rozpočtovaná suma klubu dôchodcov bola schválená v sume 15.115,-€, v skutočnosti boli výdavky čerpané vo výške 4.482,92 €, t.j. na 29,66 %.

V rámci sociálnej pomoci mesto poskytuje rôzne výpomoci : výpomoc pre rodiny s deťmi, ktorí sa náhle ocitnú v hmotnej núdzi. Okrem toho mesto poskytuje výpomoc aj pre starých a osamelých občanov hlavne poskytnutím obeda s doplatkom z prostriedkov mesta. Výpomoci vo výnimočných situáciách predstavujú napr. pochovanie občana bez rodinných príslušníkov a tiež sem patria každoročne výdavky na poskytnutie občerstvenia a obedu darcom krvi. Rozpočtovaná suma pre túto oblasť predstavuje celkom 10.300,-€ s čerpaním vo výške 4.787,16 €, t.j. na 46,48 %, z čoho vyplýva, že čerpanie je zatiaľ v medziach rozpočtu. Úhrnný rozpočet výdavkov sledovaného oddielu je na rok 2015 vykázaný sumou 25.415,-€ a je čerpaný vo výške 9.270,08 €, t.j. na 36,47 %.

#### **10.4.0. Rodina a deti**

V rámci tejto oblasti sú v minimálnej výške rozpočtované prostriedky v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Rozpočtovaná suma 1.200,-€ zatiaľ čerpaná nebola.

### **10.7.0. Sociálna pomoc občanom v HN**

Vykazuje sa tu čerpanie prostriedkov s účelovým použitím : stravné, školské potreby. Rozpočet k 30.6.2015 je čerpaný na 54,81 %, ku koncu roka rozpočet príjmov a výdavkov sa vyrovná skutočnosti. Výdavky tohto oddielu neovplyvňujú rozpočet mesta.

### **2. Kapitálový rozpočet mesta**

Príjmy kapitálového rozpočtu upravené po rozpočtovom opatrení č. 2/2013 z pôvodnej rozpočtovanej sumy 35.000,-€ na sumu 165.000,-€ ku koncusledovaného obdobia plnilo mesto v objeme 165.527,45 €,čo zodpovedá 100,32 % nému plneniu rozpočtu.

Výdavky kapitálového rozpočtu (mimo limitov rozpočtovým organizáciám) boli prispôsobené príjmom. Podľa stavu k 30.06.2015 boli upravené z pôvodnej rozpočtovanej sumy 35.000,-€ na sumu 165.000,-€. Mesto výdavky čerpalo k 30.06.2015 vo výške 15.819,21 €, t.j. na 9,59 %.

Výdavky kapitálového rozpočtu dopĺňajú limity pre rozpočtové organizácie na kapitálové výdavky, ktoré v roku 2015 rozpočtovým organizáciám poskytnuté neboli.

Z uvedeného vyplýva, že kapitálový rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, kde príjmy z kapitálového majetku sa zhodujú s výdavkami kapitálového rozpočtu.

### **Kapitálové príjmy mesta**

Pri sledovaní plnenia kapitálových príjmov mesta podobne ako v prípade bežných príjmov rozhodujú vlastné kapitálové príjmy, t.j. príjmy z predaja budov, bytov a pozemkov.

K 30.06.2015 mesto malo vlastný kapitálový príjem získaný zo splátok z predaja bytov, z predaja akcií a predaja ostatného majetku v celkovej výške 165.527,45 €.

V roku 2015 je plánovaný príjem z odpredaja majetku mesta naplnený.

V rámci kapitálových príjmov sleduje mesto i cudzie zdroje, t.j. rôzne kapitálové granty, dotácie, transfery.

V priebehu I. polroka 2015 mestu granty a transfery poskytnuté neboli.

### **Kapitálové výdavky mesta**

**Kapitálové výdavky** po úprave rozpočtované sumou 165.000,-€ k 30.06.2015 boli čerpané len vo výške 15.819,21 t.j. na 9,59 %. Ich financovanie bolo realizované z kapitálových príjmov.

V podstate sa jedná len o výdavky na realizáciu dvoch projektov :

- Rekonštrukcia Kostolného nám. v Kolárove - III.etapa : Výškopisné a polohopisné zameranie a zabezpečenie stavebnej časti proj. dokumentácie na stavebné povolenie v sume 5.850,- €,

- Rekonštrukcia Školskej jedálne na ul. Školská v sume 2.958,-€.

Okrem toho boli realizované :

- Urnová stena v mestskom cintoríne s výdavkami vo výške 2.321,40 €,

- Technické zhodnotenie budovy ŠJ Rábska vo výške 4.689,81 €.

Ďalšie práce vzhľadom na prebiehajúce verejné obstarávania v sledovanom období realizované neboli.



### **3. Finančné operácie**

Súčasťou rozpočtu mesta sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov mesta a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Prevody medzi fondmi navzájom sa prostredníctvom finančných operácií v rámci rozpočtu mesta nerealizujú.

V priebehu hodnoteného obdobia mesto prevzalo prostriedky z roka 2014 v hodnote 2.826,31 € s použitím resp. vrátením v priebehu I.štvrtroka 2015 v rámci výdavkov bežného rozpočtu. Jednalo sa o prevzatie a použitie zostatku rôznych účelových zdrojov poukázaných ale nepoužitých do konca roka 2014 (rodinné prídavky : 1.645,14 €, stravné : 790,02 €, dopravné 391,15 €). Skutočné plnenie príjmových operácií zodpovedá rozpočtovanej sume 2.826 €.

V rámci finančných operácií sleduje mesto aj výdavkové operácie, t.j. výdavky na splátky úverov a leasingové splátky. Na rok 2015 pripadajúca suma splátok predstavuje 219.243,-€, z ktorej čiastka 115.506,04 € bola splatená do konca I. polroka 2015. Splátky sa realizujú v zmysle splátkového kalendára uzatvoreného so ŠFRB, komerčnou bankou, resp. leasingovou spoločnosťou. Výdavkové finančné operácie kryje mesto z prebytku bežného rozpočtu v plnom rozsahu. V percentuálnom vyjadrení k 30.06.2015 vykazuje mesto čerpanie v rámci finančných operácií na 52,68 %. V rámci úpravy rozpočtu mesta vzhľadom na zvýšenie splátky v prípade úveru od Prima Banky a.s. od roku 2015 na dvojnásobok bude potrebné zvýšiť rozpočtovanú sumu o cca 21.060 €.

### **4. Záväzné limity poskytnuté rozpočtovým organizáciám**

**Záväzné limity** určené rozpočtom pre rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou, t.j. školy, školské zariadenia a Zariadenie pre seniorov a Denný stacionár v celkovej sume 2.770.786,-€ po úprave k 30.06.2015 vyrovnávajú výdavkovú stranu rozpočtu mesta. Limity boli organizáciám poskytnuté v úhrnnej sume 1.402.746,05 €, t.j. v percentuálnom vyjadrení vo výške 50,63 % celoročnej sumy.

Celkovo boli výdavky mesta čerpané v závislosti od dostupných finančných zdrojov mesta ako i s prihliadnutím na účel použitia.

Dátum vyhotovenia : 10.09.2015

Vypracovala : Ing. Oremová Klára

## **Návrh na uznesenie :**

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie :

1. správu o plnení rozpočtu príjmov a čerpaní rozpočtu výdavkov za obdobie I. polroka 2015

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje :

1. úpravy vykonané v rozpočte mesta, vyplývajúce z uznesení MsZ prijatých k 30.06.2015 ako aj úpravy vykonané v rozpočte mesta vyplývajúce z tzv. oprávneného prekročenia rozpočtu mesta k 30.06.2015 – vid'. úvodná časť správy, vplyvom ktorých sa bilancia rozpočtu mesta zvyšuje z pôvodnej sumy schváleného rozpočtu 6.011.447,-€ na 6.234.034,-€,
2. rozpočtové opatrenia mesta č. 1/2015 a 2/2015, do ktorého sú zapracované všetky zmeny rozpočtu mesta podľa stavu k 31.03.2015 a k 30.06.2015

Mestské zastupiteľstvo ukladá :

1. správcom všetkých rozpočtových oddielov udržať rozpočet v medziach schváleného limitu výdavkov, t.j. tak, aby ročný rozpočet žiadneho rozpočtového oddielu nebol prekročený.

## **Határozati javaslat:**

A képviselő-testület tudomásul veszi:

1. a 2015-ös év I. félévi költségvetés bevételi és mérítési oldalának teljesítéséről szóló jelentést

A képviselő-testület jóváhagyja:

1. a képviselő-testület által 2015. 6. 30-ig jóváhagyott határozatok alapján elvégzett költségvetés-módosításokat, valamint a 2015. 6. 30-ig elvégzett ún. jogos túlmerítésből adódó módosításokat – lásd a jelentés bevezető részét – amelyek hatására a költségvetési összeg 6.011.447,-€-ről 6.234.034,-€-ra emelkedik

2. a város 1/2015 valamint 2/2015 számú költségvetési intézkedéseit, amelyek tartalmazzák a 2015. 3.31 –ig illetve 2015. 6. 30-ig eszközölt költségvetési intézkedések megvalósítását

A képviselő-testület feladatul adja:

1. az összes költségvetési egység kezelőjének a költségvetés mérítést a jóváhagyott költségvetési keretek között megtartani úgy, hogy a 2015-es költségvetés egyetlen költségvetési egysége sem legyen túlmerítve

## Návrh rozpočtu na roky 2015 – 2017

## A. Príjmy rozpočtu mesta

## I.1. Príjmy bežného rozpočtu

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť				Rozpočet 2015							RO-2	Upravený po RO-2	Skutočnosť K 30.06.15	% plnenia	RO-3	Upravený po RO-3
				2 011	2 012	2 013	2 014	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	Upravený po RO-1								
111003		41	Podiel dane z príjmov FO	2 227 781	2 231 821	2 243 278	2390098,83	2 365 000	2 365 000			2 365 000		2 365 000	1294649,14					2 488 226
		41	Podiel dane -zvýšenie na školy a ŠZ																47 166	
		41	Podiel dane – zvýšenie na ost.výdav.																76 060	
<b>110</b>	<b>41</b>		<b>Podielové dane celkom</b>	<b>2 227 781</b>	<b>2 231 821</b>	<b>2 243 278</b>	<b>2390098,83</b>	<b>2 365 000</b>	<b>2 365 000</b>	<b>0</b>	<b>2 365 000</b>	<b>0</b>	<b>2 365 000</b>	<b>1294649,14</b>	<b>54,74%</b>	<b>123 226</b>	<b>2 488 226</b>			
121001	41		Daň z pozemkov	249 215	265 331	283 824	266109,01	290 900	290 900					290 900	175441,45					290 900
121002	41		Daň zo stavieb	208 108	212 429	223 543	228305,59	202 821	202 821					202 821	136585,27					202 821
121003	41		Daň z bytov	4 909	5 194	4 856	5256,60	5 256	5 256					5 256	4203,09					5 256
<b>120</b>	<b>41</b>		<b>Daň z nehnuteľností</b>	<b>462 232</b>	<b>482 954</b>	<b>512 223</b>	<b>499671,20</b>	<b>498 977</b>	<b>498 977</b>	<b>0</b>	<b>498 977</b>	<b>0</b>	<b>498 977</b>	<b>316229,81</b>	<b>63,38%</b>	<b>0</b>	<b>498 977</b>			
133001	41		Daň za psa	4 970	4 816	6 586	6720,76	6 000	6 000					6 000	5255,98					6 000
133003	41		Daň za nevýherné hracie príst.	747	616	581	498,00	540	540					540	498,00					540
133004	41		Daň za predajné automaty	249	219	326	255,00	291	291					291	147,33					291
133006	41		Daň za ubytovanie	612	748	1 141	598,29	800	800					800	133,98					800
133012	41		Daň za užívanie verej.pr.	11 531	14 350	12 154	12305,91	16 000	16 000					16 000	4834,39					16 000
133012	41		Daň za užívanie ver.pr.-jarmok	13 594	19 879	20 511	21659,00	20 000	20 000					20 000	0,00					20 000
133012	41		Daň za užívanie VP-vian.trhy	3 752	3 411	2 001	445,00	3 000	3 000					3 000	0,00					3 000
133013	41		Poplatok za KO a drob.stav.odp.	160 531	156 903	167 007	169692,18	178 500	178 500					178 500	107510,35	60,23%				178 500
<b>130</b>	<b>41</b>		<b>Ostatné miestne dane</b>	<b>195 986</b>	<b>200 942</b>	<b>210 307</b>	<b>212174,14</b>	<b>225 131</b>	<b>225 131</b>	<b>0</b>	<b>225 131</b>	<b>0</b>	<b>225 131</b>	<b>118380,03</b>	<b>52,58%</b>	<b>0</b>	<b>225 131</b>			
211004	41		Odvod zo zisku s.r.o.(817/2010)	1 476	0	0	0,00	0	0	0	0			0	0,00					0
212002	41		Nájomné za pozemky	87 482	87 434	89 256	94479,04	85 000	85 000					85 000	852,34					85 000
212003	41		Nájomné nebyt.priestory ZS	29 296	32 426	33 022	31008,13	29 870	29 870					29 870	14738,20					29 870
212003	41		Nájomné nebyt.priestory AB	22 298	23 295	22 337	18408,78	23 000	23 000					23 000	7557,65					23 000
212003	41		Nájomné CVC, ubytovňa,ihrisko	1 396	1 904	1 935	1,50	800	800					800	0,00					800
212003	41		Nájomné ostatné nebyt.priest.	9 683	9 707	7 210	6572,19	40 700	40 700					40 700	2662,39					40 700
212003	41		Nájomné MsÚ, (pošta,SLSP,...)	23 302	30 109	27 021	32933,45								14967,14					
212003	41		Nájomné Gúta Service ŠH	6 131	4 958	3 873	2256,29	3 995	3 995					3 995	3028,00			460		4 455
212003	41		Nájomné pre GS – SSOŠ												411,13					
212003	41		Nájomné Gúta Service kanc.		6 688	4 560	2197,00	4 980	4 980					4 980	240,00			-2 980		2 000
212003	41		fakturácia r.2012 a r. 2013																	
212003	41		Nájomné za byty vo vl.	12 316	12 019	11 781	10079,68	11 750	11 750					11 750	5546,97					11 750
212003	41		Nájomné ZŠ Rábska	443			1622,38													
212003	41		Nájomné ZŠ Školská	49			633,34													
212003	41		Nájomné ŠJ, MŠ bez PS	523		42	27,79													
212003	41		Nájomné ZŠ Palkovicha	0			495,20													
212003	41		Nájomné MŠ Brianské		18															

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť				Rozpočet 2015										
				2 011	2 012	2 013	2 014	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	RO-2	Upravený po RO-2	Skutočnosť K 30.06.15	% plnenia	RO-3	Upravený po RO-3	
212003	41		Nájomné 100 % - Rákóczi		1 647	618		500	500			500		500	640,00		1 500	2 000
212003	41		Nájomné 100 % - Korvin		625	1 055		538	538			538		538	53,95		-158	380
212003	41		Nájomné 100 % - Komen		1 027	1 277		1 000	1 000			1 000		1 000	756,58		-99	901
212003	41		Nájomné ŠH pre JAK									99		99				99
212003	41		Nájomné ZPS a DS			6 621	2 550,00	2 550	2 550			2 550		2 550	2 550,00			2 550
212003	41		Nájomné za byty Novozámocká	35	0		3,00											
212003	41		Nájomné za byty K 3	54 169	58 381	52 246	58967,99	55 734	55 734			55 734		55 734	25804,17			55 734
212003	41		vrátená zábezpeka K3				-1357,46								-785,40			
212003	41		Nájomné za byty 12 b.j.Kostolné	19 431	18 520	24 550	17209,73	20 882	20 882			20 882		20 882	10907,16			20 882
212003	41		prijatá zábezpeka K12				-444,00								404,32			
212003	41		Nájomné za byty 21 b.j.	25 440	28 355	25 784	24636,88	24 996	24 996			24 996		24 996	12649,95			24 996
212003	41		vrátená zábezpeka K 21				1049,28								-2179,20			
212003	41		Nájomné za byty ODP	3 002	3 572	3 199	3900,13	3 984	3 984			3 984		3 984	1985,84			3 984
212003	41		Nájomné za byty 18 b.j.		27 131	8 879	24766,77	25 045	25 045			25 045		25 045	13539,45			25 045
212003	41		prijatá zábezpeka 18 b.j.				1134,16								-1006,16			
212004	41		Nájomné za energ.zar.	18 815	13 530	13 363	13362,77	13 363	13 363			13 363		13 363	0,00			13 363
212004	41		Nájomné zo strojov.zar.	297	213	212	219,85	200	200			200		200	89,64			200
212003	41		Nájomné DP Globál-Mostová-vín.	299														
<b>210</b>	<b>41</b>		<b>Prijmy z podnik.a vlastn.maj.</b>	<b>315 883</b>	<b>361 559</b>	<b>338 841</b>	<b>346713,87</b>	<b>348 887</b>	<b>348 887</b>	<b>0</b>	<b>348 887</b>	<b>99</b>	<b>348 986</b>	<b>115414,12</b>	<b>33,07%</b>	<b>-1 277</b>	<b>347 709</b>	
221001	41		Mand.zmluva – trojvy konania byty											227,00				
221004	41		Správne poplatky- automaty	136 408	64 987	25 100	24400,00	25 000	25 000			25 000		25 000	7500,00			25 000
221004	41		Správne poplatky-matrika	9 405	9 725	11 231	11863,00	10 000	10 000			10 000		10 000	6219,56			10 000
221004	41		Správne poplatky-stav.úrad	2 580	5 038	8 653	9205,00	5 500	5 500			5 500		5 500	3970,00			5 500
221004	41		Správne poplatky-iné	4 392	3 983	5 459	4585,00	5 000	5 000			5 000		5 000	3730,50			5 000
222003	41		Pokuty a penále – OÚ,MsÚ, MV	1 898	161	330	380,00	0	0			0		0	290,00			0
222003	41		Pokuty a penále - MsP	3 140	3 195	3 140	2690,00	2 900	2 900			2 900		2 900	1250,00			2 900
222003	41		Poplatok z omeškania – byty												193,21			
223001	41		Relácie v rozhlase	1 752	1 399	839	1151,80	1 500	1 500			1 500		1 500	534,00			1 500
223001	41		Poplatky za PCO	23 589	22 148	23 097	24566,45	22 000	22 000			22 000		22 000	12562,40			22 000
223001	41		Opatr.služba-vl.prijmy	14 574	22 341	22 899	18242,13	22 000	22 000			22 000		22 000	9514,86			22 000
223001	41		ZPS - ubytovanie a služby	115 461	154 501	184 656	186504,52	180 000	180 000	6 000	186 000		186 000	95820,61			186 000	
223001	41		ZPS - poplatky denný stacionár	5 020	6 415	6 666	7590,15	6 000	6 000	2 000	8 000		8 000	3459,05			8 000	
223001	41		ZPS -Opatr.služba vl.zdroje				101,25			1 984	1 984		1 984	1271,25			1 984	
223001	41		AB - nájomné služby	13 809	15 364	14 741	12541,07	15 000	15 000			15 000		15 000	8520,55			15 000
223001	41		ZC - nájomné služby	40 591	43 045	43 877	39072,42	41 000	41 000			41 000		41 000	14839,24			41 000
223001	41		Ost.bud.-nájomné služby	579	771	817	669,67	800	800			800		800	626,04			800
223001	41		Novozámocká-nájomné služby	5														
223001	41		Využ.ŠH-uzn.235/A1 org.		3 578	9 869	5135,50	3 950	3 950			3 950		3 950				3 950
223001	41		Využ.ŠH-uzn.235/A1 GS.50%		6 838	0	2700,00	3 950	3 950			3 950		3 950	1831,25			3 950
223001	41		Využ.tel.ZŠ J.A.Komenského												549,40			

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť				Rozpočet 2015									
				2 011	2 012	2 013	2 014	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	RO-2	Upravený po RO-2	Skutočnosť K 30.06.15	% plnenia	RO-3	Upravený po RO-3
223001	41		Využ.tel.ZŠ M.Korvína										106,20				
223001	41		Využ.tel.ZŠ F.Rákócziho										70,20				
223001	41		Rež.vyd.org. Uzn.235/A3-6		1 199	1 152	1064,76	1 000	1 000			1 000				1 000	
223001	41		Využ.miestn. MsÚ,AB,DLT										1891,31				
223001	41		K12-nájomné bytov služby	10 184	10 021	11 953	10213,23	11 800	11 800			11 800	11 800	5939,84	50,34%	11 800	
223001	41		K3-nájomné bytov služby	37 079	41 413	43 071	48615,72	44 450	44 450			44 450	44 450	24688,55	55,54%	44 450	
223001	41		K18-nájomné bytov		1 228	3 601	4039,27	3 685	3 685			3 685	3 685	2221,15	60,28%	3 685	
223001	41		K21-nájomné bytov služby	14 506	14 530	14 627	15472,20	15 755	15 755			15 755	15 755	8105,05	51,44%	15 755	
223001	41		OSDP-nájomné bytov služby	4 286	4 834	4 487	5351,44	4 730	4 730			4 730	4 730	2687,78	56,82%	4 730	
223001	41		Ost.byty-nájomné bytov služby	10 156	10 204	9 769	8069,02	9 790	9 790			9 790	9 790	3894,03	39,78%	9 790	
223001	41		Cintorínske poplatky	34 058	30 846	36 260	34584,80	34 000	34 000			34 000	34 000	20315,50		34 000	
223001	41		DP Globál - trhovisko	1 882	1 348	1 373	1291,25	1 700	1 700			1 700	1 700	589,30		1 700	
221001	41		Stavebné práce (DP)	45 169	57 995	2 233	1639,29	5 000	5 000			5 000	5 000	41,50		5 000	
223001	41		Faktúry (DP)		1 533	425	637,76	0	0			0	0			0	
223001	41		Klub dôchodcov	2 303	1 347	1 033	1951,00	1 400	1 400			1 400	1 400	0,00		1 400	
223001	41		Ref.kult.progr.Pons Danubii			3 000											
223001	41		Iné-publikácie, tombola,matrika,...	4 998	5 284	7 919	4539,53	7 500	7 500			7 500	7 500	706,00		7 500	
223001	41		Predaj knihy : Angyal B.												5 700	5 700	
223001	41		Gúta Service- fa 2014,2015			41 262	36184,18	41 993	41 993			41 993	41 993	15568,64		-1 363	40 630
223001	41		Gúta Service-rok 2012 fa	0	12 721			0	0			0	0			0	
223001	41		Gúta Service-rok 2011 fa	22 328	10 912			0	0			0	0			0	
223001	41		Gúta Service-združenie										3201,49				
223001	41		Príjem zo separovaného zberu	29 368	19 812	18 251	16887,90	20 000	20 000			20 000	20 000	5261,70		20 000	
223001	41		Príjem z recykl.fondu	13 762	8 826	9 500	2040,00	8 500	8 500			8 500	8 500	2586,00		8 500	
223001	41		Príjem z výrubu stromov	0	0			0	0			0	0			0	
223001	41		Príjem - poplatok za verejnú súťaž	0	0	3 380		0	0			0	0			0	
229005	41		Poplatok za znečist.ovzd.	279	174	124	140,70	200	200			200	200	13,80		200	
223002	41		Príjem za MŠ-Lesná 8	3 600	2 925	0		0	0			0	0			0	
223002	41		Príjem za MŠ-Lesná 10	2 501	4 083	8 332	9427,50	9 700	9 700			9 700	9 700	5250,00		-1 000	8 700
223002	41		Príjem za MŠ – Lesná 10 (za DS)				3450,00								4 000	4 000	
223002	41		Príjem za CVČ	7 121	8 256	12 523	6346,27	3 000	3 000			3 000	3 000	3592,30		3 000	
223002	41		Príjem CVČ-letný tábor, plavecký kurz				5171,40										
223002	41		Príjem za ZUŠ	10 535	10 415	9 854	9179,60	6 000	6 000			6 000	6 000	5367,70		3 000	9 000
223002	41		Príjem za MŠ-Brmenské	4 851	5 448	10 164	9467,50	10 100	10 100			10 100	10 100	5040,00		-600	9 500
223002	41		Príjem ŠKD - Rábska	4 469	5 567	5 587	5089,00	4 500	4 500			4 500	4 500	2593,00		4 500	
223002	41		Príjem ŠKD - Rákóczi	6 040	5 558	5 235	5917,00	5 000	5 000			5 000	5 000	3065,00		5 000	
223002	41		Príjem ŠKD - Školská	8 950	9 718	9 047	8131,00	8 385	8 385			8 385	8 385	4655,00		-485	7 900
223003	41		Príjem - stravné MsÚ,VPP,CVČ	23 484	19 318	18 251	16643,06	22 000	22 000			22 000	22 000	9021,64		22 000	
223003	41		Príjem - stravné od škôl	23 630	21 833	28 354	15230,79	24 000	24 000			24 000	24 000			24 000	
223003	41		Príjem – stravné, RN, CS .ZŠ Rábska										13092,13				

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť				Rozpočet 2015											
				2 011	2 012	2 013	2 014	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	RO-2	Upravený po RO-2	Skutočnosť K 30.06.15	% plnenia	RO-3	Upravený po RO-3		
223003	41		Príjem – stravné, RN,CS : ZŠ Školská													5512,30			
223003	41		Príjem – stravné : SOU													-3345,88			
223003	41		Príjem – stravné, RN,CS : ŠJ Lesná													1875,47			
223003	41		Príjem - stravné ostatné	1 510	1 012	1 385	781,25	1 300	1 300			1 300	1 300			979,08			1 300
223003	41		Príjem DPD - stravné	60 120	62 169	62 400	62030,84	61 000	61 000			61 000	61 000			31997,09			61 000
223003	41		Príjem DPD - stravné od dôch.	16 552	18 076	20 345	24752,16	19 000	19 000			19 000	19 000			9292,50			19 000
223004	41		Príjem - prebytoč.hnut.majetok	1 744	0		191,00									3,00			
<b>220</b>	<b>41</b>		<b>Administratívne a iné popl.</b>	<b>779 283</b>	<b>772 094</b>	<b>766 271</b>	<b>725928,38</b>	<b>730 088</b>	<b>730 088</b>	<b>9 984</b>	<b>740 072</b>	<b>0</b>	<b>740 072</b>	<b>368787,29</b>	<b>49,83%</b>	<b>9 252</b>	<b>749 324</b>		
<b>243-244</b>	<b>41</b>		<b>Úroky z účtov a TV</b>	<b>585</b>	<b>511</b>	<b>525</b>	<b>263,33</b>	<b>600</b>	<b>600</b>				<b>600</b>	<b>182,89</b>			<b>600</b>		
291002	41		Vrátené prostr. Od ZŠŠkolská		7 274														
291002	41		Vrátené prostr. Od ZPS a DS		7 964														
292006	41		Náhrady z poisťného pln.	1 274	277		465,98									486,99			
292008	41		Výťažok z lotérií	7 823	19 208	35 132	49191,56	45 000	45 000			45 000	45 000			24101,70			45 000
292009	41		Prevod zostatku DP Globál	119	35														
292012	41		Príjmy z dobrp. (rež.výd.01116)	24 534	165	1 371	5958,04									6077,03			
292012	41		Dobropisy-byty Kostolné 12	1 095	1 690	2 431										3955,67		3 956	3 956
292012	41		Dobropisy - byty K3	6 889	5 863	4 506													
292012	41		Dobropisy - byty K 21	2 400	2 386	1 407										3460,05		3 460	3 460
292012	41		Dobropisy - byty ostatné		30	590										1054,55		1 055	1 055
292012	41		Príjmy z dobr.-Rábska (TE)	2 598	3 474	7 740				639	639	11 980	12 619	12618,72					12 619
292012	41		Príjmy z dobr.-Školská (TE)		4 526		3409,24					9 533	9 533	9533,11					9 533
292012	41		Príjmy z dobr.-športová ubyt.			446													
292012	41		Príjmy z dobr.-ZUŠ	308			301,16						149	149	148,64				149
292012	41		Príjmy z dobr.-CVČ				2119,99						299	299	299,31				299
292012	41		Príjmy z dobr. - Rákócziho									12 264	12 264	12264,15					12 264
292012	41		Príjmy z dobropisov ŠJ Školská	0		1 202													
292012	41		Príjmy z dobropisov ŠJ Lesná	1		229										345,69		200	200
292012	41		Príjmy z dobr.-školstvo (Brnen.)	27	2 726	566	901,82												
292012	41		Príjmy z dobr.-školstvo (Korvína)																
292017	41		Vratky-Spolok PSK, iné	423	15	1 248	443,84												
292017	41		Vratky - Gúta Service	15 972															
292019	41		Vyúčtovanie K 18			199													
292019	41		SSÚ - refundácie	694		1 295	1151,54									398,10			
292019	41		Vyúčtov.:rež.výd.budovy			4 070	22027,29									2542,32			
292019	41		Iné refundácie : rež.výd.	5 316	3 475	0													
292019	41		Ref.teplo: MŠ Brn.z výd.ŠJ Les																
292019	41		ESF - refundácie z predch.r.	3 598	4 711	1 441	968,53												
292019	41		Refund.- iné EÚ		1 230														
292019	41		Doprava Kráľka		640	280	210,70												
292027	41		Trovy konania (Ruža)			421													

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť				Rozpočet 2015									
				2 011	2 012	2 013	2 014	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	RO-2	Upravený po RO-2	Skutočnosť K 30.06.15	% plnenia	RO-3	Upravený po RO-3
292027	41		Kataster - ROEP			1 810											
292027	41		Prevody zo SF, mylné pl., iné	1 089	1 944	490	405,43										
<b>290</b>	<b>41</b>		<b>Iné bežné vlastné príjmy</b>	<b>74 160</b>	<b>67 633</b>	<b>66 874</b>	<b>87555,12</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>639</b>	<b>45 639</b>	<b>34 225</b>	<b>79 864</b>	<b>77286,03</b>	<b>96,77%</b>	<b>8 671</b>	<b>88 535</b>
	<b>41</b>		<b>Bežné príjmy mesta- vlastné</b>	<b>4 055 910</b>	<b>4 117 514</b>	<b>4 138 319</b>	<b>4262404,87</b>	<b>4 213 683</b>	<b>4 213 683</b>	<b>10 623</b>	<b>4 224 306</b>	<b>34 324</b>	<b>4 258 630</b>	<b>2290929,31</b>	<b>53,79%</b>	<b>139 872</b>	<b>4 398 502</b>
311200	72		Sponzorské dary-kultúra	0	2 420	3 160	1140,00	0	0								
311200	72		Sponzorské dary- prostredie		1 660			0	0								
311200	72		Sponzorské dary - detské ihr.			725											
311200	72		Sponzorské dary – KD				250,00										
311010	72		Sponzorské dary - ZŠ Rábska	263	1 133	0		0	0								
311010	72		Sponzorské dary - ZŠ Školská	1 000	549	1 460	2145,77	0	0								
311010	72		Sponzorské dary – MŠ Lesná				21,78										
311010	72		Sponzorské dary - ZŠ Rákócziho	1 136	710		317,83	0	0								
311004	72		Sponzorské dary - ZPSaDS		630			0	0								
311001	72		Prostriedky od obyv.	446	112	223	446,12	0	0					111,53			
312001	11H		ÚNSK - športové podujatia		300	480	600,00	0	0								
312001	11T1		Aktivač.čin.VPP-ESF	53 004	34 095	2 184	1245,45	0	0								
312001	11T2		Aktivač.čin.VPP-ŠR	9 354	6 017	386	219,76	0	0								
312001	111		Dobrovoľná práca VPP				250,00										
312012	111		Dotácia na vojnové hroby	46	47	49	50,60	0	0			55	55	54,60			55
312012	111		Voľby	0	7 722	11 200	26063,44	0	0			6 400	6 400	6400,00			6 400
312012	111		Dotácia na prenos.výkon : ŽP	1 229	1 162	1 121	1002,11	1 002	1 002		1 002		1 002	998,53			1 002
312012	111		Dotácia – opatrov.služba				19964,00										
312012	111		KŠÚ : Školstvo - prenos.práv.ZŠ	1 090 353	1 128 989	1 164 642	1234734,00	1 238 885	1 238 885		1 238 885		1 238 885	645731,00		52 576	1 291 461
312012	111		KŠÚ : Školstvo - školský úrad	12 603	12 588	12 661	12898,00	12 500	12 500		12 500		12 500	6448,00			12 500
312012	111		KŠÚ : Stavebný úrad-dot. (9 obcí)	16 980	16 956	16 847	16827,42	17 609	17 609		17 609		17 609	16801,38			17 609
312012	111		KŠÚ : Pozemné komunikácie	967	967	982	781,67	0	0		0		0	780,45			0
312012	111		MV: ROEP				3711,64										
312012	111		Matričný úrad	9 740	9 758	9 891	10122,63	9 845	9 845		9 845		9 845	10140,81		564	10 409
312012	111		ZPS - dotácia	321 925	339 215	307 200	307200,00	307 200	307 200		307 200		307 200	175680,00			307 200
312012	111		DS-dotácia - 3%		36 800	44 160	44160,00	44 160	44 160				44 160	44 160			44 160
312012	111		ZPS – opatr.služba				2576,00			21 252	21 252		21 252	9660,00			21 252
312012	111		ZPS – dobrovoľ.služba							824	824		824	423,51			824
312012	111		ZPS – verejné zamestnanie							3 139	3 139		3 139	318,85			3 139
312012	111		Domov dôchodcov Malý Dunaj		89 600	107 520		0	0		0		0				0
312012	111		KŠÚ : Školstvo - dopravné	10 418	11 096	11 044	9744,00	10 403	10 403		10 403		10 403	6066,00			10 403
312001	111		ÚPSVR : Školstvo - škol.potreby	4 150	4 615	4 880	4565,00	4 880	4 880		4 880		4 880	2523,20			4 880
312001	111		ÚPSVR : Školstvo - stravné	24 187	28 718	29 501	29300,98	24 374	24 374		24 374		24 374	17672,86			24 374
312012	111		KŠÚ : Školstvo - vzdel. poukazy	22 909	23 003	22 247	22191,00	23 236	23 236		23 236		23 236	13644,00			23 236
312012	111		KŠÚ : Školstvo - SZP	9 810	10 166	11 066	12300,00	10 530	10 530		10 530		10 530	6572,00			10 530

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť				Rozpočet 2015									
				2 011	2 012	2 013	2 014	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	RO-2	Upravený po RO-2	Skutočnosť K 30.06.15	% plnenia	RO-3	Upravený po RO-3
312012	111		KŠÚ : Školstvo - MŠ	15 104	15 394	14 433	16602,00	16 438	16 438		16 438	489	16 927	11285,00			16 927
312012	111		KŠÚ : školstvo - kredit.priplatok	588	2 564	15 371	6915,00	0	0								
312012	111		KŠÚ: školstvo - mimor.výsledky		600	1 200	10446,00										
312012	111		KŠÚ : školstvo – prisp.na učebnice									2 970	2 970	2970,00			2 970
312012	111		KŠÚ: školstvo - 5 %-né zvýš.			32 559											
312001	111		Opatrovat.sl. 5 opatr. Od štátu				29 050	29 050			29 050		29 050	16100,00			29 050
312001	111		VPP aktivačná činnosť – dohoda ŠR								1 027	1 027	1 027,70				1 027
312001	1AC1		VPP AČ – ESF								1 746	1 746	1745,76				1 746
312001	1AC2		VPP AČ – ŠR								207	207	206,52				207
312012	111		Školstvo - odchodné	0	2 829	8 126	1519,00	0	0		1 245	1 245	1245,00				1 245
312012	111		Školstvo - asistent	5 400	5 400	5 760	4680,00	0	0	2 048	2 048	3 412	5 460	5460,00			5 460
312012	111		Sociálne služby	1 449				0	0								
312012	111		OÚ - CO skladník	375	374	374	374,40	0	0								
312012	111		dotácia snehová kalamita			8 707											
312012	111		Povodeň			24 776		0	0								
312012	111		Sčítanie obyvateľov,domov,bytov	15 391				0	0								
312001	111		Terénna sociálna práca 2013		16 849	3 000	25998,84	0	0								
312001	111		Terénna soc.práca r.ref.r.2012			8 416											
312012	111		Úrad vlády - MsKS		1 900	2 200	1300,00										
312012	111		MFSR - register obyvateľov	3 555	3 546	3 525	3528,69	3 529	3 529		3 529		3 529	3519,45			3 529
312012	111		MFSR - miestne komunikácie			10 983											
311012	41		SSÚ - dotácia od obcí	3 053	5 722	5 313	5938,14	5 210	5 210		5 210		5 210				5 210
312001	111		Zadrž.rodičné prídavky	3 301	3 441	2 834	11304,12	3 913	3 913		3 913		3 913	3292,80			3 913
312001	111		HN soc.případy mimo školstva											1993,40			
312001	11U1		Refundácia Protipovod.projekt			7 074											
312001	11U2		ref.faktúr z predch.roka			832											
312001	11S1		ReK.JAK - EÚ		8 072												
312001	11S1		ref.faktúr z predch.roka		1 406												
312001	11S2		Rekonštr.JAK - ŠR		950												
312001	11S2		ref.faktúr z predch.roka		165												
312001	11S1		Obnova mesta - EU		24 040			0	0								
312001	11S2		Obnova mesta - ŠR		2 828			0	0								
312001	11U1		Protipovodň.toky - EÚ		30 655	49 638											
312001	11U2		Protipovodň.toky - ŠR		3 607	5 840											
			<b>Cudzie bežné príjmy</b>	<b>1 638 716</b>	<b>1 899 370</b>	<b>1 974 590</b>	<b>1853435,39</b>	<b>1 762 764</b>	<b>1 762 764</b>	<b>27 263</b>	<b>1 790 027</b>	<b>17 551</b>	<b>1 807 578</b>	<b>968871,35</b>	<b>53,60%</b>	<b>53 140</b>	<b>1 860 718</b>
<b>I.1.</b>			<b>Bežné príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04</b>	<b>5 694 626</b>	<b>6 016 884</b>	<b>6 112 909</b>	<b>6115840,26</b>	<b>5 976 447</b>	<b>5 976 447</b>	<b>37 886</b>	<b>6 014 333</b>	<b>51 875</b>	<b>6 066 208</b>	<b>3259800,66</b>	<b>53,74%</b>	<b>193 012</b>	<b>6 259 220</b>



Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť				Rozpočet 2015							
				2 011	2 012	2 013	2 014	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	RO-2	Upravený po RO-2	Skutočnosť K 30.06.15	% plnenia

## I. 2. Príjmy kapitálového rozpočtu

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť				Rozpočet 2015										
				2 011	2 012	2 013	2 014	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	RO-2	Upravený po RO-2	Skutočnosť K 30.06.15	% plnenia	RO-3	Upravený po RO-3	
231		43	Predaj bytov	1 506	88	679												
231		43	Predaj nehnuteľností	100	85	100	1 050						1368,58		1 400		1 400	
231		43	Predaj akcií									60 000	60 000	60000,00			60 000	
233001		43	Predaj pozemkov	2 523	40 660	3 085	4 050	35 000	35 000			35 000	70 000	105 000	104158,87		43 600	148 600
<b>230</b>		<b>42</b>	<b>Kapitálové príjmy vlastné</b>	<b>4 129</b>	<b>40 833</b>	<b>3 864</b>	<b>5100,00</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>130 000</b>	<b>165 000</b>	<b>165527,45</b>	<b>100,32%</b>	<b>45 000</b>	<b>210 000</b>	
322001		111	MVaRR - dotácia 18 b.j.	68 215	136 925			0	0									
322001		11S1	MVaRR-rek.bud.ZŠ Rábska-EU	55 472	179 099			0	0									
322001		11S2	MVaRR-rek.bud.ZŠ Rábska-ŠR	6 526	21 070			0	0									
322001		11S1	Obnova mesta - EU		840 685			0	0									
322001			ref.faktúr z predch.roka		26 356													
322001		11S2	Obnova mesta - ŠR		98 904			0	0									
322001			ref.faktúr z predch.roka		3 101													
322001		11U1	Protipovodňové toky - EU		1 106 635	1 161 231												
322001		11U2	Protipovodňové toky - ŠR		130 192	136 615												
322001		11U1	Ref.protipovodň.toky-EU			130 056												
322001		11U1	Ref.protipovodň.toky-ŠR			15 301												
322001		11H	ÚNSK - kultúrna pamiatka	1 000				0	0									
322001		111	MFSR - rek.KD	10 000				0	0									
331002		35	Transfér pre DLT od medzin.org.	4 747				0	0									
<b>320</b>			<b>Cudzie kapitálové príjmy</b>	<b>145 960</b>	<b>2 542 967</b>	<b>1 443 203</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I. 2.</b>			<b>Kapitálové príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04</b>	<b>150 089</b>	<b>2 583 800</b>	<b>1 447 067</b>	<b>5100,00</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>130 000</b>	<b>165 000</b>	<b>165527,45</b>	<b>100,32%</b>	<b>45 000</b>	<b>210 000</b>	

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť				Rozpočet 2015								
				2 011	2 012	2 013	2 014	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	RO-2	Upravený po RO-2	Skutočnosť K 30.06.15	% plnenia	RO-3

## II. Finančné operácie

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť				Rozpočet 2015									
				2 011	2 012	2 013	2 014	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	RO-2	Upravený po RO-2	Skutočnosť K 30.06.15	% plnenia	RO-3	Upravený po RO-3
513002	52		Dd úver Dexia		67 715	75 493											
513002	52		Kd úver Dexia			136 517											
513002	52		DD úver SLSP			78 968	270643,56	0	0								
513002	52		Unicreditleasing			8 639											
			Dd úver SLSP-zost.z roku 2011	127 001	102 999			0	0								
514002	45		Dd úver ŠFRB - 18 b.j.	478 670													
<b>513</b>			<b>Prijaté úvery</b>	<b>605 671</b>	<b>170 714</b>	<b>299 617</b>	<b>270643,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	131A		Zost.prostr.z r.2010	7 954													
<b>454001</b>	131B		<b>Zost.prostr.z r.2011</b>		<b>2 255</b>			<b>0</b>									
	131B		Zost.prostr.z r. 2012			7 964											
	131C		Zostatok prostr. Z roka 2013			2 961	2777,12										
	131E		Zost. prostr. Z roka 2014-dopr.							391	391		391	391,15			391
<b>453</b>	131E		<b>Zost. prostr. Z roka 2014-HN</b>							<b>790</b>	<b>790</b>		<b>790</b>	<b>790,02</b>			<b>790</b>
	131E		Zost.prostr. Z roka 2014-soc.							1 645	1 645		1 645	1645,14			1 645
<b>454</b>	46		<b>Prevody z peňažných fondov</b>	<b>0</b>													
<b>II.</b>			<b>Finančné operácie podľa výkazu Fin SAM 2-04</b>	<b>613 625</b>	<b>172 969</b>	<b>310 542</b>	<b>273420,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 826</b>	<b>2 826</b>	<b>0</b>	<b>2 826</b>	<b>2826,31</b>	<b>100,01%</b>	<b>0</b>	<b>2 826</b>

## A. Rekapitulácia príjmov mesta vrátane príjmov rozpočtových organizácií

Medzisúčty	Pomenovanie medzisúčtu	Skutočnosť				Rozpočet 2015									
		2 011	2 012	2 013	2 014	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	RO-2	Upravený po RO-2	Skutočnosť K 30.06.15	% plnenia	RO-3	Upravený po RO-3
I.1.	Bežné príjmy mesta	5 694 626	6 016 884	6 112 909	6 115 840,26	5 976 447	5 976 447	37 886	6 014 333	51 875	6 066 208	3259800,66	53,74%	193 012	6 259 220
I.2.	Kapitálové príjmy mesta	150 089	2 583 800	1 447 067	5100,00	35 000	35 000	0	35 000	130 000	165 000	165527,45	100,32%	45 000	210 000
II.	Finančné operácie	613 625	172 969	310 542	273420,68	0	0	2 826	2 826	0	2 826	2826,31	100,01%	0	2 826
<b>A.</b>	<b>Príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04</b>	<b>6 458 340</b>	<b>8 773 653</b>	<b>7 870 518</b>	<b>6394360,94</b>	<b>6 011 447</b>	<b>6 011 447</b>	<b>40 712</b>	<b>6 052 159</b>	<b>181 875</b>	<b>6 234 034</b>	<b>3428154,42</b>	<b>54,99%</b>	<b>238 012</b>	<b>6 472 046</b>

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť				Rozpočet 2015							
				2 011	2 012	2 013	2 014	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	RO-2	Upravený po RO-2	Skutočnosť K 30.06.15	% plnenia

## B. Výdavky rozpočtu mesta

### I.1. Výdavky bežného rozpočtu

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť				Rozpočet 2015									
				2 011	2 012	2 013	2 014	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	RO-2	Upravený po RO-2	Skutočnosť K 30.06.15	% plnenia	RO-3	Upravený po RO-3
<b>01.1.1.</b>			<b>Výk.a zák.ov (verejná správa)</b>	<b>824 406</b>	<b>849 772</b>	<b>866 397</b>	<b>926218,73</b>	<b>893 652</b>	<b>893 652</b>	<b>1 645</b>	<b>895 297</b>	<b>0</b>	<b>895 297</b>	<b>441028,34</b>	<b>49,26%</b>	<b>-1 500</b>	<b>893 797</b>
			<b>zniženie výdavkov oddielu</b>														
<b>610</b>			<b>Mzdy a služobné príjmy</b>	<b>348 671</b>	<b>340 713</b>	<b>348 478</b>	<b>385745,02</b>	<b>368 930</b>	<b>368 930</b>	<b>0</b>	<b>368 930</b>	<b>0</b>	<b>368 930</b>	<b>156751,47</b>	<b>42,49%</b>	<b>0</b>	<b>368 930</b>
610-1	14	41	Mzdy platy a sl.pr.zam.+ 2%	251 789	244 735	243 983	275804,20	261 700	261 700		261 700		261 700	115286,45	44,05%		261 700
610-2	1		Mzdy,platy a sl.pr.prednostu+ 2%	19 221	19 826	21 066	20908,60	21 860	21 860		21 860		21 860	6093,02	27,87%		21 860
610-3	1	41	Mzdy,platy a sl.pr.funkcion.+3%	47 081	46 638	52 030	52941,68	52 480	52 480		52 480		52 480	22502,07	42,88%		52 480
610-4	1	41	Mzdy,platy a sl.pr.kontr.	9 948	10 206	10 437	10568,12	11 090	11 090		11 090		11 090	4625,05	41,70%		11 090
610-5	9	41	Školský úrad- platy+ 2%	2 917	1 646	2 300	2408,45	2 650	2 650		2 650		2 650	1337,48	50,47%		2 650
610-6	9	111	Školský úrad-platy	8 880	8 880	8 880	9071,50	9 000	9 000		9 000		9 000	3540,07	39,33%		9 000
610-8	4	111	Register obyvateľstva	2 635	2 628	2 612	2614,81	2 370	2 370		2 370		2 370	0,00	0,00%		2 370
610-9	4	41	Kanc. prvého styku s obč.+2%	6 200	6 154	7 170	11427,66	7 780	7 780		7 780		7 780	3367,33	43,28%		7 780
<b>620</b>			<b>Odvody fondom</b>	<b>145 299</b>	<b>144 762</b>	<b>153 063</b>	<b>167407,60</b>	<b>157 354</b>	<b>157 354</b>	<b>0</b>	<b>157 354</b>	<b>0</b>	<b>157 354</b>	<b>68061,19</b>	<b>43,25%</b>	<b>0</b>	<b>157 354</b>
620-1	14	41	Odvody fondom zamestn.	87 800	88 672	86 885	95855,66	91 345	91 345		91 345		91 345	41145,69	45,04%		91 345
620-2	1		Odvody fondom prednostu	6 711	6 769	7 957	7830,13	7 651	7 651		7 651		7 651	2152,81	28,14%		7 651
620-3	1	41	Odvody fondom funknc.	16 156	16 219	17 743	18288,75	18 368	18 368		18 368		18 368	7670,09	41,76%		18 368
620-4	1	41	Odvody fondom kontr.	4 531	3 492	3 670	3790,70	3 885	3 885		3 885		3 885	1718,16	44,23%		3 885
620-5	9	41	Školský úrad-odvody	751	643	922	1026,41	930	930		930		930	1129,08	121,41%		930
620-6	9	111	Školský úrad-odvody	3 108	3 104	3 104	3170,50	3 150	3 150		3 150		3 150	682,85	21,68%		3 150
620-10	14	41	Odvody z dohôd o vyk.práce	5 833	1 130	1 496	2709,95							1281,07			
620-12	1	41	Odvody poslanci,čl.komisii	10 600	14 767	20 983	22252,09	20 970	20 970		20 970		20 970	8840,37	42,16%		20 970
620-8	4	111	Register obyvateľstva	920	918	913	913,88	830	830		830		830	0,00	0,00%		830
620-9	4	41	Kancelária 1.styku s obč.-odvody	2 547	2 162	2 659	4166,00	2 725	2 725		2 725		2 725	1176,88	43,19%		2 725
620-11	14	41	Odvody do doplnk.dôchodk.poist.	6 342	6 886	6 731	7403,53	7 500	7 500		7 500		7 500	2264,19	30,19%		7 500
<b>630</b>	<b>0</b>		<b>Tovary a služby</b>	<b>326 937</b>	<b>362 709</b>	<b>363 016</b>	<b>365620,38</b>	<b>367 368</b>	<b>367 368</b>	<b>1 645</b>	<b>369 013</b>	<b>0</b>	<b>369 013</b>	<b>216215,68</b>	<b>58,59%</b>	<b>-1 500</b>	<b>367 513</b>
631001-2	1,1	41	Cestovné	562	347	650	470,23	600	600		600		600	156,00			600
632001	9	111	Školský úrad - tep.el.energ.	0				350	350		350		350	0,00			350
632001	3	41	MsÚ - el.,tepel.energia, plyn	38 756	43 563	31 712	49595,93	47 500	47 500		47 500		47 500	38811,78		-12 500	35 000
632001	3	41	AB - el.,tepel.energia, plyn	19 959	19 948	27 727	20182,49	22 800	22 800		22 800		22 800	13966,54			22 800
632001	3	41	ZS - el.,tepel.energia,plyn	24 052	29 341	22 906	25661,00	29 376	29 376		29 376		29 376	19248,47			29 376
632001	3	41	Ost.budovy - el.,tep.energia,plyn	13 418	11 176	8 112	6019,64	13 500	13 500		13 500		13 500	4938,09			13 500
632001	3	41	Novozámocká - el.,plyn	5 953	7 150	4 046	3064,56	3 000	3 000		3 000		3 000	6221,38			3 000
632001	3	41	ZPS ref.od MŠ Lesná 10 el.en			2 936											
632002	3	41	MsÚ - vodné,stočné	2 056	2 912	3 253	4118,01	3 600	3 600		3 600		3 600	1397,40			3 600

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť				Rozpočet 2015								
				2 011	2 012	2 013	2 014	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	RO-2	Upravený po RO-2	Skutočnosť K 30.06.15	% plnenia	RO-3
632002	3	41	AB - vodné,stočné	1 085	3 430	1 263	1384,57	1 800	1 800			1 800	1 800	749,87		1 800
632002	3	41	ZS - vodné,stočné	1 445	1 496	1 410	1572,95	1 800	1 800			1 800	1 800	771,00		1 800
632002	3	41	ZPS-vod.,stoč.ref.MŠ I10			385										
632002	3	41	Novozámocká - voda	0												
632002	3	41	Ost.bud.-vod.,stoč.,dažd.v.,výt.st.	5 889	3 229	2 290	2648,02	3 500	3 500			3 500	3 500	1613,45		3 500
632003	3,1	41	Telefonne poplatky	23 618	10 665	9 886	8914,43	10 700	10 700			10 700	10 700	4316,19		10 700
632003	3	41	poštovné rozhlas,web stránka		13 167	18 660	15371,90	19 000	19 000			19 000	19 000	7233,26		19 000
632003	9	111	Škol.úrad - tel.,rozhlas,intern.	0	298	404	127,98							181,26		
633001	3	41	Interiérové vybavenie	1 037	79	882	477,07	1 000	1 000			1 000	1 000	929,79		1 000
633001	3	41	Inter.vybav.-zdrav.stredisko				2562,24									
633002	3	41	Výpočtová technika	1 161	511	305	14,42	4 000	4 000			4 000	4 000	642,19		4 000
633003	3	41	Telekom.technika - fax	1 204	10	11								267,20		
633004	3	41	Stroje prístroje, zariadenia			943	3760,59							257,99		
633005	5	41	Hasiace prístroje	136	430	345	0,00	300	300			300	300	0,00		300
633006	3	41	Všeobecný materiál	14 190	14 674			16 000	16 000			16 000	16 000			16 000
633006	3	41	Všeobec.mat.-ZC	0		1 592	344,00							814,46		
633006	3	41	Všeobec.mat.-AB	0		204	1140,72							433,74		
633006	3	41	Všeobec.mat.-MsÚ			13 810	14827,19							6974,85		
633006		41	OMM - všeob.materiál			2 236	2322,69							1839,47		
633006	4	111	Register obyv - všeobec.mat.	0			0,00	329	329			329	329	0,00		329
633006	9	41	Školský úrad - všeobec.mat.													
633006	9	111	Školský úrad - všeobec.mat.													
633009	1,3	41	Knihy,časopisy,noviny	1 449	1 643	1 025	1383,70	1 500	1 500			1 500	1 500	1412,34		1 500
633009	9	41	Knihy,časopisy,noviny - ŠÚ		116											
633009		111	Knihy,časopisy,noviny	75		164	172,96									
633010	3	41	Prac.odev,obuv	237	271	406	506,61	250	250			250	250	80,00		250
633011		131B	Potraviny z r.2011	805	789											
633011		131C	Potraviny z r. 2012			954										
633011		131D	Potraviny z r. 2013				1034,61									
633011		131E	Potraviny z r. 2014							1 645	1 645		1 645	1645,14		1 645
633016	1	41	Reprezentačné výdavky	4 458	7 500	5 450	5859,81	4 800	4 800			4 800	4 800	2185,18		4 800
634001	3	41	Palivo,mazivá,špec.kvapal.	8 688	9 181	9 266	9927,67	9 300	9 300			9 300	9 300	3446,26		9 300
634002	3	41	Servis,oprava,údrž. dopr.p.	3 281	2 087	5 417	5262,26	4 700	4 700			4 700	4 700	2282,36		4 700
634003	3	41	Zákonné a havarij.poist.	4 914	5 265	5 663	4772,21	5 500	5 500			5 500	5 500	2828,18		5 500
634004	3	41	Prepravné (archív)	349	89	0	0,00	150	150			150	150	0,00		150
634005	3	41	EK,STK,diaľ.zn.park.známky	237	225	300	331,64	250	250			250	250	84,11		250
635002	3	41	Údržba výpočtovej techniky	9 098	10 852	12 342	13967,89	13 000	13 000			13 000	13 000	16019,02		13 000
635004	3	41	Údržba kanc.strojov, kopírky	344	924	736	884,12	1 000	1 000			1 000	1 000	580,40		1 000
635005	3,5	41	Údržba sign.zariad.,has.pr.	0		200										
635006	3	41	Údržba budovy ZS	173	508	65		2 000	2 000			2 000	2 000	151,80		2 000

Členenie	Proč	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť				Rozpočet 2015								
				2 011	2 012	2 013	2 014	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	RO-2	Upravený po RO- 2	Skutočnosť K 30.06.15	% plnenia	RO-3
635006	3	41	Údržba budovy AB	4	130	678	372,31	2 000	2 000		2 000		2 000	0,00		2 000
635006	3	41	Údržba budovy MsÚ	1 239	1 367	1 261	534,19	2 000	2 000		2 000		2 000	850,00		2 000
635006	3	41	Údržba ost.budov, garáží	107	48	0	0,00	150	150		150		150	58,75		150
636002	3	41	Prenájom pošt.priečinku a i.	486	648	702	908,09	700	700		700		700	474,74		700
637001	1,3	41	Školenia,kurzy,semináre	1 474	1 318	1 165	1690,00	1 000	1 000		1 000		1 000	1294,00		1 000
637001	9	111	Školstvo - školenia	40												
637003	1,2,41		Inzercia,propagácia,rekлама	1 135	2 245	927	1245,28	1 000	1 000		1 000		1 000	240,00		1 000
637004	5	41	Všeobec.služby - revízie a iné	850		1 608	5022,09	5 000	5 000		5 000		5 000	492,64		5 000
637004	5	41	Revízie zariadení											629,81		
637004	4	41	Revízie,uprat - MsÚ			12 575										
637004	3,5	41	Revízie,uprat.-AB	1 085	529	1 627										
637004	4	41	Revízie-ost.majetok			2 585										
637004	3,5	41	Revízie, uprat.-ZS	0	289	1 862										
637004	12	41	Všeobec.sl.-deratizácia	0	480		711,81								11 000	11 000
637005	1,3	41	Špec.sl.-znal.,geopl.,advok.sl.	2 780	4 406	4 881	2483,77	3 000	3 000		3 000		3 000	1987,68		3 000
633011	13	111	Rodinné prídavky	2 512	2 487	1 799	2758,69	3 913	3 913		3 913		3 913	1858,08		3 913
637011	1,3	41	Štúdie,expertízy,posudky	0		250	0,00	1 000	1 000		1 000		1 000	161,19		1 000
			ROEP				2600,69									
637012	14	41	Poplatky, odvody, dane,školné	2 034	3 622	2 634	3248,53	2 000	2 000		2 000		2 000	1443,40		2 000
637014	14	41	Stravovanie	47 042	46 503	44 370	44765,58	48 500	48 500		48 500		48 500	30004,91		48 500
637014	9	111	Školský úrad - stravovanie	344	101		243,54									
637015	3	41	Poistné	5 485	1 848	2 901	3353,77	6 000	6 000		6 000		6 000	3336,60		6 000
637016	14	41	Prídel do SF	2 646	2 427	2 661	3013,44	3 500	3 500		3 500		3 500	2560,37		3 500
637016	9	111	Školský úrad - prídel do SF	156	89	109	111,52	0	0		0		0			0
637018	3	41	Vrát. Príjm.z min.rokov (zábezp.)	6 556	3 062	10 144										
637018	3	41	Vrátenie príjmov z nájomného	1 283			7424,60									
637018	14	41	Vrátenie zálohy KC Butibenz		22 400											
637023	3	41	Kolky	271	1 096	350	226,00	0	0		0		0	79,00		0
637027	14	41	Odmeny – dohody mimoprac.pomeru	5 514	9 159	9 341	13605,69	6 000	6 000		6 000		6 000	5959,55		6 000
637027	14	111	Iné odmeny-dohody 12 bj.,CO	375	374	374	374,40									
637026	1	41	Odmeny poslancov,čl.komisii	54 627	54 801	60 247	62157,29	60 000	60 000		60 000		60 000	21719,45		60 000
637030	14	41	Preddavky	200	625									100,00		
637031	14	41	Pokuty a penále	63	78	9										
637032	14	41	Mylné platby	0	701		84,99									
637035	14	41	Koncesionárske poplatky											481,31		
637037	14	41	Vratky											5,03		
<b>640</b>	<b>41</b>		<b>Odstupné zamestnancom</b>	<b>3 499</b>	<b>1 588</b>	<b>1 840</b>	<b>7445,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0,00</b>		
642014	14	41	Cena mesta,odstupné	0			7142,00									
642013	14	41	Odchodné	3 439	1 483	1 702										
642015	14	41	Nemoc náhrady	60	105	138	303,73									

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť				Rozpočet 2015									
				2 011	2 012	2 013	2 014	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	RO-2	Upravený po RO-2	Skutočnosť K 30.06.15	% plnenia	RO-3	Upravený po RO-3
<b>01.1.2.</b>	<b>41</b>		<b>Finanč.a rozpočt.záležitosti</b>	<b>5 843</b>	<b>6 276</b>	<b>6 094</b>	<b>5700,83</b>	<b>6 900</b>	<b>6 900</b>	<b>0</b>	<b>6 900</b>	<b>0</b>	<b>6 900</b>	<b>4152,31</b>	<b>60,18%</b>	<b>1 600</b>	<b>8 500</b>
637005	1	41	Auditorské služby	1 200	1 350	1 300	1300,00	2 000	2 000		2 000		2 000	1800,00		1 600	3 600
637012	14	41	Bankové poplatky	4 643	4 926	4 794	4400,83	4 900	4 900		4 900		4 900	2352,31			4 900
<b>01.3.3.</b>	<b>4</b>		<b>Iné všeob.slужby (matrika)</b>	<b>23 998</b>	<b>22 479</b>	<b>23 878</b>	<b>14153,91</b>	<b>23 613</b>	<b>23 613</b>	<b>0</b>	<b>23 613</b>	<b>0</b>	<b>23 613</b>	<b>6991,75</b>	<b>29,61%</b>	<b>564</b>	<b>24 177</b>
610		111	Mzdy,platy,služob.prijmy	6 760	6 679	6 906	7124,65	6 760	6 760		6 760		6 760	4091,58		418	7 178
610		41	Mzdy,platy,služob.prijmy	13 611	8 365	9 028	2314,99	9 847	9 847		9 847		9 847	490,67			9 847
620		111	Odvody fondom	2 192	2 334	2 414	2490,07	2 192	2 192		2 192		2 192	1770,08		146	2 338
620		41	Odvody fondom	0	3 842	4 207	1590,92	3 621	3 621		3 621		3 621	459,04			3 621
630		111	Tovary a služby	788	744	571	507,91	893	893		893		893	145,17			893
630		41	Tovary a služby	647	515	752	125,37	300	300		300		300	35,21			300
<b>01.6.0.</b>	<b>1</b>	<b>111</b>	<b>Všeob.verej.sl.inde neklas.(voľby)</b>	<b>15 402</b>	<b>17 146</b>	<b>13 876</b>	<b>27410,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 400</b>	<b>6 400</b>	<b>6400,00</b>	<b>100,00%</b>		<b>6 400</b>
		111	Voľby - prostriedky štátu	15 391	7 722	11 200	26809,15					6 400	6 400	6400,00			6 400
614		111	Odmeny		500												
620		111	Odvody fondom	3 449	47	919	2068,55							526,25			
631		111	Cestovné	363	1 194	8	7,80							82,18			
632		111	Poštové a telek.slужby	28	51	123	197,75							58,50			
633		111	Materiálové výdavky	647	695	366	2234,89							223,60			
634		111	Palivá - dopravný prostriedok		120	275	330,01							88,43			
635		111	Opravy a údržba		0		0,00										
636		111	Prenájom		120	400	1200,00							300,00			
637		111	Služby	10 904	4 404	7 564	1692,41										
637		111	Odmeny				17349,88							4007,10			
637		111	Vrátené prostriedky		591	1 545	1727,86							1113,94			
		<b>41</b>	<b>Voľby - prostriedky mesta</b>	<b>11</b>	<b>2 982</b>	<b>2 676</b>	<b>600,97</b>										
631		41	Cestovné			140	271,08										
633		41	Všeobecný materiál			19	329,89										
634		41	Palivá - dopravný prostriedok	11													
637		41	Služby		2 982	2 517											
		<b>41</b>	<b>Referendum - prostr. Mesta</b>		<b>6 442</b>												
620		41	Odvody fondom		22												
631		41	Cestovné		65												
633		41	Materiálové výdavky		1 067												
635		41	Opravy a údržba		120												
637		41	Služby		5 168												

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť				Rozpočet 2015									
				2 011	2 012	2 013	2 014	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	RO-2	Upravený po RO-2	Skutočnosť K 30.06.15	% plnenia	RO-3	Upravený po RO-3
<b>01.7.0.</b>	<b>14</b>	<b>41</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>46 568</b>	<b>56 357</b>	<b>51 734</b>	<b>51512,37</b>	<b>48 920</b>	<b>48 920</b>	<b>0</b>	<b>48 920</b>	<b>0</b>	<b>48 920</b>	<b>23612,24</b>	<b>48,27%</b>	<b>-1 600</b>	<b>47 320</b>
<b>651</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>Splátky úrokov</b>	<b>44 070</b>	<b>55 523</b>	<b>49 123</b>	<b>48756,98</b>	<b>47 120</b>	<b>47 120</b>	<b>0</b>	<b>47 120</b>	<b>0</b>	<b>47 120</b>	<b>22857,50</b>		<b>-1 600</b>	<b>45 520</b>
651002	41	41	Dexia - výstavba cesty-Dlhá	186				0	0	0							
651002	41	41	ŠFRB - sociálne byty	2 565	2 218	1 851	1412,38	1 308	1 308		1 308		1 308	581,88			1 308
651002	41	41	ŠFRB - nájomné byty K3	21 484	23 581	21 376	20740,98	17 497	17 497		17 497		17 497	10065,18			17 497
651002	41	41	ŠFRB-úver,úrok-Úrad.dom 12bj	2 500	4 476	3 271	3150,61	3 058	3 058		3 058		3 058	1521,24			3 058
651002	41	41	ŠFRB-úrok Príst.9 bj, prest. 21bj	154	3 796	3 657	3416,36	3 505	3 505		3 505		3 505	1724,12			3 505
651002	41	41	Dexia - 20/019/08	4 593	6 013	3 928	3189,63	3 560	3 360		3 360		3 360	1178,35			3 360
651002	41	41	Uver 2010- malotrakt.kosačka	398	268	42		0	0		0		0				0
651002	41	41	Dexia - vozidlo na TKO (2009)	2 709	2 447	1 117	314,44										
651002	41	41	Dexia - úver 2010 20/068/2010	2 902	2 257	1 337	1054,28	1 076	1 076		1 076		1 076	385,15			1 076
651002	41	41	ŠFRB Podhájska-Ružová	4 756	4 653	4 462	4332,99	4 038	4 038		4 038		4 038	2106,27			4 038
651002	41	41	SLSP - úver 2013			296	3856,03	5 838	5 838		5 838		5 838	2366,74		-1 000	4 838
651002	41	41	SLSP - úver 189/AUOC/11	1 823	5 697	4 185	3697,36	3 720	3 720		3 720		3 720	1502,46		-600	3 120
651002	41	41	Dexia - protipov.projekt 95 %			760											
651002	41	41	Dexia- 20/015/11 -protipov.akt.		117	2 841	3591,92	3 720	3 720		3 720		3 720	1426,11			3 720
<b>653</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>Manipulačné poplatky</b>	<b>1 682</b>	<b>834</b>	<b>2 075</b>	<b>1236,84</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>210,63</b>				<b>1 800</b>
<b>651005</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>Úroky : Mercedes</b>			<b>491</b>	<b>1518,55</b>						<b>544,11</b>				
<b>651001</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>Úroky : Citroen,Octavia</b>	<b>816</b>	<b>0</b>	<b>45</b>											
<b>03.1.0.</b>	<b>5</b>	<b>41</b>	<b>Policačné služby</b>	<b>159 729</b>	<b>154 597</b>	<b>165 250</b>	<b>178022,64</b>	<b>170 700</b>	<b>170 700</b>	<b>0</b>	<b>170 700</b>	<b>0</b>	<b>170 700</b>	<b>74535,87</b>	<b>43,66%</b>	<b>0</b>	<b>170 700</b>
<b>610</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>Mzdy,platy a s.príjmy MsP+2%</b>	<b>105 447</b>	<b>104 047</b>	<b>108 407</b>	<b>120052,27</b>	<b>117 500</b>	<b>117 500</b>		<b>117 500</b>		<b>117 500</b>	<b>51149,77</b>	<b>43,53%</b>		<b>117 500</b>
<b>620</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>Odvody fondom</b>	<b>39 280</b>	<b>38 709</b>	<b>41 319</b>	<b>44266,04</b>	<b>41 200</b>	<b>41 200</b>		<b>41 200</b>		<b>41 200</b>	<b>17430,99</b>	<b>42,31%</b>		<b>41 200</b>
<b>630</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>14 886</b>	<b>11 706</b>	<b>14 102</b>	<b>13694,33</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>		<b>12 000</b>		<b>12 000</b>	<b>5955,11</b>	<b>49,63%</b>		<b>12 000</b>
632	41	41	Telekom.,rádiostanica	731	827	644	703,95							423,43			
633	41	41	Materiálové výdavky	1 908													
633001	41	41	Interiérové vybavenie		155	225	71,20										
633002	41	41	Výpočtová technika		33	15	561,30							130,00			
633004	41	41	Stroje, prístroje, zariadenia		52	27								3,70			
633006	41	41	Kanc.potreby,papier,mat.		294	192	236,45							133,95			
633007	41	41	Špec.polica.j.materiál		47	96	217,00										
633010	41	41	Prac.odev		1 179		1930,40							2713,21			
634	41	41	Výdavky na dopravný prostr.	4 526													
634001	41	41	Pohonné hmoty,mazivá		3 875	3 620	3374,11							1469,46			
634002	41	41	Opravy a údržba vozidla	85	203	842	830,45							457,20			
634003	41	41	Zmluvné a hav.poistenie		1 298	669	681,21							311,73			
634005	41	41	Emisná,technická kontrola				51,80										
635	41	41	Opravy a údržba			313	157,80										
637	41	41	Rôzne služby	7 636	118												
637005	41	41	Špeciálne služby				193,00							226,50			

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť				Rozpočet 2015									
				2 011	2 012	2 013	2 014	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	RO-2	Upravený po RO-2	Skutočnosť K 30.06.15	% plnenia	RO-3	Upravený po RO-3
637015	41		Poistné			1 001	849,57										
637014	41		Stravovanie		2 722	5 423	2678,94										
637016	41		Prídela do SF		903	1 035	1157,15					85,93					
<b>642015</b>	<b>41</b>		<b>Nemoc</b>	116	135	1 422	10,00										
<b>04.1.2.</b>	<b>41</b>		<b>Všeob.prac.oblast' (GS, stav.skup.)</b>	<b>232 923</b>	<b>218 930</b>	<b>197 215</b>	<b>198969,05</b>	<b>199 980</b>	<b>199 980</b>	<b>0</b>	<b>199 980</b>	<b>0</b>	<b>199 980</b>	<b>98339,81</b>	<b>49,17%</b>	<b>-402</b>	<b>199 578</b>
641001	41		Práce iné(uprat,správa)-nová PO	56 571	49 228	51 678	53441,00	54 000	54 000		54 000	54 000	30600,00		2 607	56 607	
641001	41		Stráženie Gúta Service	15 408	27 674	30 370	31173,00	31 200	31 200		31 200	31 200	14600,00		-29	31 171	
641001	41		Príspevok 100% kancelárie				2197,00	4 980	4 980		4 980	4 980			-2 980	2 000	
641001	41		Príspevok – objednávky naviac										3067,98				
641001	41		Príspevok fakturácia 2013			3 860							240,00				
641001	41		Príspevok - fakturácia 2010	1 040													
641001	41		Príspevok-fakturácia 2011	3 042	1 463												
641001	41		Príspevok - fakturácia 2012		5 700	1 120											
644004	41		Stráženie (stará PO)	11 425													
644004	41		Príspevok pre DP - rezerva	20 932													
611	41		Presun.prac.DP Globál-mzdy+2%	41 624	63 108	64 591	66068,90	66 500	66 500		66 500	66 500	30015,92	45,14%		66 500	
620	41		Presunutí prac.DP Globál-odvody	14 545	22 052	22 786	23367,43	23 300	23 300		23 300	23 300	10812,56	46,41%		23 300	
630	41		Presunutí prac.DP Globál-TaS	14 737	11 318	7 245		20 000	20 000		20 000	20 000		45,00%		20 000	
633-37	41		Materiálové výdavky				6577,86						2623,98				
630	41		Vozidlá DP		7 834	8 584	13136,28						5711,43				
637	41		Stravovanie zam.			4 238	2376,04										
637	41		Tvorba SF			607	631,54						65,31				
642015	41		Presunutí prac.DP Globál-nemoc			1 304											
642030			Prisp.zam.DP-smrt.úraz		2 383	832							602,63				
			Odstupné, odvody zam. DP	33 444													
			Úhrady faktúr	20 155	27 749			0	0								
			Pokuty a penále za DP		421			0	0								
<b>04.2.1.</b>	<b>12</b>	<b>41</b>	<b>Poľnohospodárstvo(veter.oblast')</b>	<b>1 782</b>	<b>1 826</b>	<b>1 109</b>	<b>1729,76</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>948,62</b>	<b>79,05%</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>
637004	41		Odcyht túlavých psov	1 782	1 826	1 109	1729,76	1 200	1 200		1 200		948,62			1 200	
<b>04.2.1.</b>	<b>12</b>	<b>41</b>	<b>Poľnohosp.(vodné hospod)</b>	<b>5 424</b>	<b>37 934</b>	<b>79 054</b>	<b>15823,04</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>	<b>713,05</b>	<b>12,96%</b>	<b>-4 000</b>	<b>1 500</b>
620-1	111		Odvody fondom-povodeň ŠR			652											
633	111		Mat.výdavky – povodeň			1 037											
637	111		Odmerny – povodeň			2 363											
			Revitalizácia štrkoviska Čergov			6 006											
633	41		Povodňová aktivita - materiál			487											
630	41		Čistenie jarkov prac.AČ		1 574	607		5 500	5 500		5 500	5 500			-4 000	1 500	
633	41		Materiálové výdavky	5 424			10677,99						713,05				



Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť				Rozpočet 2015									
				2 011	2 012	2 013	2 014	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	RO-2	Upravený po RO-2	Skutočnosť K 30.06.15	% plnenia	RO-3	Upravený po RO-3
635		41	Opravy a údržba				5145,05										
		11U1	Protipovodň.toky- EU		30 655	49 638											
		11U2	Protipovodň.toky- ŠR		3 607	5 840											
		11U1	Protipovodň.toky- EU ref.			7 074											
		11U2	Protipovodň.toky- ŠR-ref.			832											
		41	Protipovodň.toky-vlast.zdroje			3 336											
		52	Protipovodň.toky-úver		2 098												
637		41	Služby -odmeny povodeň			762											
637		41	Poistné – povodeň			420											
<b>04.4.3.</b>			<b>Výstavba mesta</b>	<b>38 216</b>	<b>34 387</b>	<b>39 135</b>	<b>36631,01</b>	<b>36 209</b>	<b>36 209</b>	<b>0</b>	<b>36 209</b>	<b>0</b>	<b>36 209</b>	<b>9287,22</b>	<b>25,65%</b>	<b>0</b>	<b>36 209</b>
<b>4</b>			<b>Stavebný úrad</b>	<b>30 156</b>	<b>31 457</b>	<b>33 584</b>	<b>33100,01</b>	<b>32 209</b>	<b>32 209</b>	<b>0</b>	<b>32 209</b>	<b>0</b>	<b>32 209</b>	<b>8727,22</b>	<b>27,10%</b>	<b>0</b>	<b>32 209</b>
610		111	Mzdy, platy,služ.příjmy SSÚ	11 107	11 071	10 590	11145,58	11 265	11 265		11 265		11 265	5851,58			11 265
610		41	Mzdy, platy,služ.příjmy SSÚ	7 556	8 360	9 358	9804,88	8 950	8 950		8 950		8 950	0,00			8 950
620		111	Odvody fondom	4 137	4 112	3 934	4178,33	3 943	3 943		3 943		3 943	1649,45			3 943
620		41	Odvody fondom	2 814	3 106	3 477	3675,74	3 150	3 150		3 150		3 150	0,00			3 150
630		111	Tovary a služby	2 703	2 740	3 305	2285,18	2 401	2 401		2 401		2 401	333,71			2 401
630		41	Tovary a služby	1 839	2 068	2 920	2010,30	2 500	2 500		2 500		2 500	892,48			2 500
<b>637005</b>	<b>1</b>		<b>Projekty - nein.výdavky</b>	<b>8 060</b>	<b>2 930</b>	<b>5 551</b>	<b>3531,00</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>560,00</b>	<b>14,00%</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
			Projekty - nein.výdavky	8 060	2 930	5 551	3531,00	4 000	4 000		4 000		4 000	560,00			4 000
<b>04.5.1.</b>	<b>7</b>	<b>41</b>	<b>Cestná doprava</b>	<b>98 078</b>	<b>109 264</b>	<b>102 145</b>	<b>78615,05</b>	<b>81 200</b>	<b>81 200</b>	<b>0</b>	<b>81 200</b>	<b>0</b>	<b>81 200</b>	<b>41015,92</b>	<b>50,51%</b>	<b>2 339</b>	<b>83 539</b>
		111	ÚVSR-oprava MK			10 983											
<b>630</b>		<b>41</b>	<b>TaS-Údrž.MK mimo prisp.</b>	<b>14 419</b>	<b>39 480</b>	<b>23 712</b>	<b>21372,39</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>10165,32</b>	<b>56,47%</b>	<b>-3 227</b>	<b>14 773</b>
633006		41	Dopravné značky, chodníky	1 836	2 347	13 017	2921,39							1096,32			
		111	snehová kalamita			3 429											
635006		41	Údržba MK	12 583	8 376	7 266	18387,40	18 000	18 000		18 000		18 000	8910,00			10 773
635006		41	Zniž.výd. na korig.bež.P GS spolu													-3 344	
635006		41	zniž.výd. Na korig.P-obj.GS spolu													-3 883	
635006		41	Zvýš.na výtlky													4 000	4 000
637		11S1	Obnova mesta- EU		24 040												
637		11S2	Obnova mesta - ŠR		2 828												
637		41	Obnova mesta - prostr.mesta		1 529												
637		41	Poskytované služby		360		63,60							159,00			
<b>641001</b>	<b>41</b>		<b>Prisp. pre Gúta Service</b>	<b>83 659</b>	<b>69 784</b>	<b>67 450</b>	<b>57242,66</b>	<b>63 200</b>	<b>63 200</b>	<b>0</b>	<b>63 200</b>	<b>0</b>	<b>63 200</b>	<b>30850,60</b>	<b>48,81%</b>	<b>5 566</b>	<b>68 766</b>
641001		41	Údržba MK- prev.účely	70 790	65 507	56 208	55212,00	55 400	55 400		55 400		55 400	28900,00		11 366	66 766
641001		41	Údržba MK - naviac práce	640	3 903	380	264,00	800	800		800		800	288,00		-800	0
641001		111	Povodň ová aktivita			2 491											
641001		111	snehová kalamita			5 278											
641001		41	Údržba MK-faktúry 2014				1766,66	7 000	7 000		7 000		7 000	1662,60		-5 000	2 000

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť				Rozpočet 2015									
				2 011	2 012	2 013	2 014	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	RO-2	Upravený po RO-2	Skutočnosť K 30.06.15	% plnenia	RO-3	Upravený po RO-3
641001		41	Údržba MK – faktúcia 2015														
641001		41	Údržba MK-faktúry 2013			2 094											
641001		41	Údržba MK-faktúry 2012	10 788	374	999											
641001		41	Príspevok z r. 2010	1 441													
<b>05.1.0.</b>	<b>6</b>		<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>261 276</b>	<b>302 331</b>	<b>286 484</b>	<b>276003,57</b>	<b>282 653</b>	<b>282 653</b>	<b>0</b>	<b>282 653</b>	<b>0</b>	<b>282 653</b>	<b>143063,93</b>	<b>50,61%</b>	<b>-2 324</b>	<b>280 329</b>
<b>610-620</b>	<b>41</b>		<b>Mzdy, odvody zam.SO</b>	<b>6 921</b>	<b>5 661</b>	<b>8 947</b>	<b>8483,94</b>	<b>8 640</b>	<b>8 640</b>	<b>0</b>	<b>8 640</b>	<b>0</b>	<b>8 640</b>	<b>3559,37</b>	<b>41,20%</b>	<b>0</b>	<b>8 640</b>
610		41	Mzdy zamestnancov SO+2%	5 128	4 460	7 197	6493,05	6 325	6 325		6 325		6 325	2610,06			6 325
620		41	Odvody zamestnancov SO	1 793	1 201	1 750	1990,89	2 315	2 315		2 315		2 315	949,31			2 315
<b>630</b>	<b>41</b>		<b>TaS- odpad mimo prisp.</b>	<b>102 854</b>	<b>122 649</b>	<b>128 574</b>	<b>111713,91</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>59773,61</b>	<b>49,81%</b>			<b>120 000</b>
633004		41	Odpadové nádoby	252	12 582												
633006		41	Všeob.mat.-tlač.,vrecia	10 675	1 354	13 341	16430,32						7329,35				
634002		41	Poistenie MAN				4681,83										
635003		41	Údržba prev.strojov		64	700								1794,04			
635006		41	Oprava zberných nádob				674,91						82,35				
637004		41	Triedený odpad- služby														
637004		41	Odvoz odpadu	8 047	5 164												
637004		41	Drvenie konárov	3 934													
637004		41	Ulož.odpadu - STKO Neded	61 157	77 868	85 233	15489,14										
637004		41	Ekel Tour	18 213	25 329	27 054	73891,80						50559,73				
637005		41	Program odpad.hospod.				240,00										
637014		41	Stravovanie	537	125	493	243,54										
937015		41	Poistné			1 691											
637016		41	Pridel do SF	39	32	62	62,37						8,14				
637027		41	Dohody		131												
<b>644004</b>	<b>41</b>		<b>Príspevok : Gúta Service</b>	<b>151 501</b>	<b>174 021</b>	<b>148 963</b>	<b>155805,72</b>	<b>154 013</b>	<b>154 013</b>	<b>0</b>	<b>154 013</b>	<b>0</b>	<b>154 013</b>	<b>79730,95</b>	<b>51,77%</b>	<b>-2 324</b>	<b>151 689</b>
641001		41	Príspevok - prev.účely	127 115	128 885	117 643	119057,00	119 100	119 100		119 100		119 100	61650,00		-14 724	104 376
641001		41	Príspevok- naviac práce	2 382	6 356	2 358	7430,71	2 500	2 500		2 500		2 500	6788,10		8 183	10 683
641004		41	Fakturácia – r. 2014				18961,81	22 000	22 000		22 000		22 000			4 217	26 217
641004		41	Fakturácia – r. 2015										11292,85				
641004		41	Fakturácia - r. 2011	21 091	7 023												
641004		41	Fakturácia - r. 2012	913	31 757	5 236											
641004		41	Fakturácia - r. 2012 a 2013			23 726	10356,20	10 413	10 413		10 413		10 413				10 413
<b>05.2.0.</b>	<b>6</b>	<b>41</b>	<b>Nakladanie s odp.vodami</b>	<b>3 890</b>	<b>4 704</b>	<b>4 602</b>	<b>4692,17</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>4307,47</b>	<b>123,07%</b>	<b>4 000</b>	<b>7 500</b>
637004		41	Všeob. služby-oprava tlak nádob	0	4 704	4 602	4034,65	3 500	3 500		3 500		3 500	4307,47			3 500
637004		41	Presun z odd.0421- čist.jarkov													4 000	4 000
635006		41	Oprava zapadnutej šachty	3 890			657,52										

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť				Rozpočet 2015									
				2 011	2 012	2 013	2 014	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	RO-2	Upravený po RO-2	Skutočnosť K 30.06.15	% plnenia	RO-3	Upravený po RO-3
<b>05.3.0.</b>	<b>12</b>	<b>111</b>	<b>Znižovanie znečistenia</b>	<b>1 229</b>	<b>1 162</b>	<b>1 121</b>	<b>1002,12</b>	<b>1 002</b>	<b>1 002</b>			<b>1 002</b>		<b>1 002</b>	<b>0,00</b>		<b>1 002</b>
610		111	Mzdy,platy služ.prijmy	911	861	831	742,58							0,00			
620		111	Odvody fondom	318	301	290	259,54										
<b>05.4.0.</b>	<b>12</b>		<b>Ochrana prírody a krajiny</b>	<b>70 612</b>	<b>58 950</b>	<b>92 636</b>	<b>81791,46</b>	<b>81 500</b>	<b>81 500</b>	<b>0</b>	<b>81 500</b>	<b>0</b>	<b>81 500</b>	<b>37985,49</b>	<b>46,61%</b>	<b>820</b>	<b>82 320</b>
<b>630</b>		<b>41</b>	<b>VZ mimo príspevku Gúta Ser</b>	<b>16 166</b>	<b>11 107</b>	<b>34 772</b>	<b>26224,29</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>7996,90</b>	<b>31,99%</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
630		41	VZ mimo prisp. Gúta Serv.					16 000	16 000		16 000		16 000				16 000
632001		41	El.energia	431	567	287	116,64							57,04			
633004		41	Stroje, prístroje, zariadenia			2 619	498,00							125,00			
633004		41	Vybav.prev.priestorov, lavice,....	400	1 916	1 049	318,00										
633006		41	Chemikálie,stromy,kriky	7 885	3 126	7 685	7395,18							5119,48			
633015		41	Palivá ako zdroj energie	2 549	2 204	1 807	1920,20							612,69			
635004		41	Oprava mechan.vybavenia	816	522	1 259	1140,93							343,27			
635006		41	Údržba VZ	1 501	2 340	1 429	4540,54							1739,42			
637004		41	Výrub stromov v meste a cint.	2 584	432	108											
633-637		111	Postrek komárov-dotácia			18 233											
633006		41	Postrek komárov	0		296	10294,80	9 000	9 000		9 000		9 000	0,00			9 000
<b>641001</b>		<b>41</b>	<b>Príspevok Gúta Service</b>	<b>54 446</b>	<b>47 843</b>	<b>57 864</b>	<b>55567,17</b>	<b>56 500</b>	<b>56 500</b>	<b>0</b>	<b>56 500</b>	<b>0</b>	<b>56 500</b>	<b>29988,59</b>	<b>53,08%</b>	<b>820</b>	<b>57 320</b>
641001		41	Verejná zeleň-prev.účely	51 782	47 843	44 740	42679,00	43 000	43 000		43 000		43 000	27600,00		2 320	45 320
641001		41	fakturácia r. 2011	210													
641001		41	fakturácia r. 2013	167	0	458											
641001		41	kFakturácia r. 2015											1505,15			
641001		41	Fakturácia – r. 2014					1 500	1 500		1 500		1 500			-1 500	0
641001		41	Príspevok - naviac práce	2 287		12 666	12888,17	12 000	12 000		12 000		12 000	883,44			12 000
<b>06.1.0.</b>	<b>8</b>	<b>41</b>	<b>Rozvoj bývania</b>	<b>366</b>	<b>869</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
637004		41	18 b.j. napojenie elektriny	366	869												
<b>06.2.0.</b>	<b>12</b>		<b>Rozvoj obcí ( VPP)</b>	<b>177 257</b>	<b>129 180</b>	<b>103 786</b>	<b>99678,14</b>	<b>103 766</b>	<b>103 766</b>	<b>0</b>	<b>103 766</b>	<b>2 980</b>	<b>106 746</b>	<b>49042,65</b>	<b>45,94%</b>	<b>1 856</b>	<b>108 602</b>
		1AC1	VPP-aktivač.činn.- ŠR	9 354	6 017	386	219,76	0	0	0	0	1 746	1 746	1294,00	74,11%	0	1 746
610		1AC1	Mzdy, platy,služ.prijmy	6 785	4 260	137	162,87							1294,00			
620		1AC1	Odvody fondom	2 367	1 489	48	56,89										
630		1AC1	Tovary a služby	202	268	201											
		1AC2	VPP-aktivač. činn.-ESF	53 004	34 095	2 184	1245,45	0	0	0	0	207	207	152,00	73,43%	0	207
610		1AC2	Mzdy,platy,služ.prijmy	38 451	24 138	776	922,89							152,00			
620		1AC2	Odvody fondom	13 409	8 436	271	322,56										
		1AC2	Tovary a služby	1 144	1 521	1 137											
		11G6	VPP -aktivač.činn.-vl.zdroje														
610		11G6	Mzdy,platy,sl.prijmy														
620		11G6	Odvody fondom														

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť				Rozpočet 2015									
				2 011	2 012	2 013	2 014	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	RO-2	Upravený po RO-2	Skutočnosť K 30.06.15	% plnenia	RO-3	Upravený po RO-3
630		11G6	Tovary a služby														
		111	<b>VPP – aktivačná činnosť ŠR</b>				<b>250,00</b>					<b>1 027</b>	<b>1 027</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		<b>1 027</b>
610		111	Mzdy ,platy sl.prijmy														
620		111	Odvody fondom														
		41	<b>VPP-z prostr.mesta</b>	<b>45 800</b>	<b>22 464</b>	<b>31 639</b>	<b>30789,73</b>	<b>36 766</b>	<b>36 766</b>	<b>0</b>	<b>36 766</b>	<b>0</b>	<b>36 766</b>	<b>16073,45</b>	<b>43,72%</b>	<b>0</b>	<b>36 766</b>
610		41	Mzdy,platy,služ.prijmy manž.	23 254	8 494	12 805	13393,66	15 427	15 427		15 427		15 427	7015,12			15 427
		41	Mzdy,platy sl.pr. Výdaj šatstva				5996,72	4 400	4 400		4 400		4 400	0,00			4 400
620		41	Odvody fondom manaž.	8 467	3 516	5 490	11399,35	5 399	5 399		5 399		5 399	2606,90			5 399
		41	Odvody fondom výdaj šatstva				1 540	1 540			1 540		1 540				1 540
630		41	Tovary a služby	13 996	10 454	13 344		10 000	10 000		10 000		10 000	6451,43			10 000
642015		41	Nemoc	83													
<b>641001</b>		<b>41</b>	<b>Príspevok Gúta Service</b>	<b>69 099</b>	<b>66 604</b>	<b>69 577</b>	<b>67173,20</b>	<b>67 000</b>	<b>67 000</b>	<b>0</b>	<b>67 000</b>	<b>0</b>	<b>67 000</b>	<b>31523,20</b>	<b>47,05%</b>	<b>1 856</b>	<b>68 856</b>
641001		41	Práce vo VZ-prev.účely	67 352	66 604	69 577	66889,00	67 000	67 000		67 000		67 000	31500,00		1 856	68 856
641001		41	Dohoda s ÚP	1 647													
641001		41	Fakturácia r. 2010	100													
641001		41	fakturácia r. 2013				100,00										
641001		41	Fakturácia r. 2014														
641001		41	Fakturácia r. 2015														
641001		41	Príspevok WC				184,20										
641001		41	Práce vo VZ-vyúčt.výkony											23,20			
<b>06.4.0.</b>	<b>12</b>	<b>41</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>147 819</b>	<b>154 407</b>	<b>151 230</b>	<b>141657,94</b>	<b>151 080</b>	<b>151 080</b>	<b>0</b>	<b>151 080</b>	<b>0</b>	<b>151 080</b>	<b>78690,17</b>	<b>52,09%</b>	<b>2 627</b>	<b>153 707</b>
			Verej.osvetlenie mimo prisp.	121 134	132 313	125 410	120596,27	126 000	126 000	0	126 000	0	126 000	66028,43	52,40%	0	126 000
632001		41	Elektrická energia	121 134	132 313	124 897	115762,52	125 000	125 000		125 000		125 000	66028,43			125 000
633006		41	Vianočná výzdoba, iné	0													
600		41	Faktúry prenes.z roka 2013				4833,75										
635006		41	Údržba VO	0		513		1 000	1 000		1 000		1 000				1 000
<b>641001</b>		<b>41</b>	<b>Príspevok Gúta Service</b>	<b>26 685</b>	<b>22 094</b>	<b>25 820</b>	<b>21061,67</b>	<b>25 080</b>	<b>25 080</b>	<b>0</b>	<b>25 080</b>	<b>0</b>	<b>25 080</b>	<b>12661,74</b>	<b>50,49%</b>	<b>2 627</b>	<b>27 707</b>
641001		41	Verej.osvetlenie-prev.účely	24 154	19 399	22 228	19701,00	20 000	20 000		20 000		20 000	11600,00		3 707	23 707
641001		41	Fakturácia r. 2015											763,40			
641001		41	Fakturácia r. 2011	1 585	32												
641001		41	Fakturácia r. 2010	946													
641001		41	Fakturácia r. 2012		677												
641001		41	Fakturácia r. 2012 a 2013				79,30	80	80		80		80				80
641001		41	Fakturácia r. 2014				1281,37	1 000	1 000		1 000		1 000			920	1 920
641001		41	Príspevok - vyúčtovanie			79											
641001		41	Príspevok - naviac práce		1 986	3 513		4 000	4 000		4 000		4 000	298,34		-2 000	2 000

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť				Rozpočet 2015									
				2 011	2 012	2 013	2 014	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	RO-2	Upravený po RO-2	Skutočnosť K 30.06.15	% plnenia	RO-3	Upravený po RO-3
<b>06.6.0.</b>	<b>8</b>	<b>41</b>	<b>Bývanie a obč. vybavenosť</b>	<b>121 086</b>	<b>121 188</b>	<b>128 563</b>	<b>133550,35</b>	<b>137 409</b>	<b>137 409</b>	<b>0</b>	<b>137 409</b>	<b>0</b>	<b>137 409</b>	<b>79630,63</b>	<b>57,95%</b>	<b>8 471</b>	<b>145 880</b>
<b>630-1</b>			<b>Výdavky na BD Osada D.Pistu</b>	<b>9 100</b>	<b>8 044</b>	<b>9 643</b>	<b>11401,09</b>	<b>7 514</b>	<b>7 514</b>	<b>0</b>	<b>7 514</b>	<b>0</b>	<b>7 514</b>	<b>5693,33</b>	<b>75,77%</b>	<b>0</b>	<b>7 514</b>
632001	41		Elektrická,tepelná energia	184	338	161	1132,89	500	500		500		500	432,28			500
632002	41		Vodné stočné	2 191	1 331	1 193	1191,52	1 500	1 500		1 500		1 500	554,78			1 500
633004	41		stroje		780	390	229,40	0	0		0		0				0
635006	41		Údržba bytov	245	428	1 116	1863,17	350	350		350		350	946,43			350
637004	41		Upratovanie,revízia	0		45	1186,00	60	60		60		60	35,00			60
637004	41		Zmluvné služby	1 108	1 109	1 311	1268,80	1 320	1 320		1 320		1 320	608,30			1 320
637004	41		Všeobecné služby - žumpa	4 060	2 564	2 200	2085,63	2 808	2 808		2 808		2 808	1040,00			2 808
637005	41		Adv.a iné služby	85	42	1 177	248,60	350	350		350		350				350
637012	41		Not.a súdne poplatky	550	33	485	99,50	500	500		500		500	39,60			500
637015	41		Poistné	126	94	71	70,86	126	126		126		126	38,06			126
637018	41		vyúčtovanie	551	1 325	1 494	2024,72	0	0		0		0	1998,88			0
<b>642001</b>	<b>41</b>		<b>Transfér-fond údrž (0840)</b>	<b>0</b>				<b>1 200</b>	<b>1 200</b>		<b>1 200</b>		<b>1 200</b>				<b>1 200</b>
<b>630-2</b>	<b>41</b>		<b>Výdavky na byty ostatné</b>	<b>17 964</b>	<b>15 981</b>	<b>16 147</b>	<b>15526,54</b>	<b>17 140</b>	<b>17 140</b>	<b>0</b>	<b>17 140</b>	<b>0</b>	<b>17 140</b>	<b>7688,79</b>	<b>44,86%</b>	<b>1 055</b>	<b>18 195</b>
632001	41		Elektrická,tepelná energia	1 133	751	736	867,37	1 500	1 500		1 500		1 500	616,26			1 500
632002	41		Vodné,stočné	7 365	6 090	6 018	5349,29	8 290	8 290		8 290		8 290	2771,60			8 290
633004	41		Prev.stroje, prístroje			169	536,00	0	0		0		0				0
635005	41		Oprava STA	6				0	0		0		0	477,99			0
635006	41		Údržba bytov	2 654	3 513	1 385	2654,19	3 000	3 000		3 000		3 000				3 000
637004	41		Upratovanie,revízia		206	1 974	298,16	0	0		0		0	102,50			0
637004	41		Zmluvné služby	3 431	3 340	3 142	2899,61	3 000	3 000		3 000		3 000	1317,77			3 000
637005	41		Advokát.a iné služby	521	375	95	317,49	600	600		600		600	35,00			600
637012	41		Notárske, súdne poplatky	487	32	-13	-120,30	500	500		500		500	132,00			500
637015	41		Poistné	241	256	195	279,70	250	250		250		250	103,78			250
637017	41		Provízia za predaj bytu					0	0		0		0				0
637018	41		vyúčtovanie	2 126	1 418	2 446	2445,03	0	0		0		0	2131,89		1 055	1 055
<b>642001</b>	<b>41</b>		<b>Transfér-fond údrž (0840)</b>	<b>371</b>	<b>408</b>	<b>407</b>	<b>407,94</b>	<b>400</b>	<b>400</b>		<b>400</b>		<b>400</b>				<b>400</b>
<b>630-3</b>	<b>41</b>		<b>Výdavky na byty K 3</b>	<b>56 577</b>	<b>58 513</b>	<b>58 718</b>	<b>51054,08</b>	<b>57 207</b>	<b>57 207</b>	<b>0</b>	<b>57 207</b>	<b>0</b>	<b>57 207</b>	<b>39441,19</b>	<b>68,94%</b>	<b>0</b>	<b>57 207</b>
632001	41		Elektrická,tepelná energia	21 608	23 736	21 988	20997,12	21 050	21 050		21 050		21 050	12574,47			21 050
632002	41		Vodné,stočné	20 591	25 619	23 257	17248,01	23 400	23 400		23 400		23 400	17201,36			23 400
633004	41		Merače		163	792		0	0		0		0				0
635006	41		Údržba bytov	476	237	4 305	1044,47	2 516	2 516		2 516		2 516	843,03			2 516
637004	41		Zmluvné služby	4 981	4 587	4 541	4536,42	4 950	4 950		4 950		4 950	2308,00			4 950
637004	41		Rozúčtovanie tepla,revízie	82	448	448	4386,12	1 000	1 000		1 000		1 000	1202,07			1 000
637005	41		Advokát.a iné služby	635	1 270	683	486,67	2 500	2 500		2 500		2 500	15,00			2 500
637012	41		Notárske, súdne poplatky	2 604	356	228	-79,30	1 000	1 000		1 000		1 000	238,50			1 000
637015	41		Poistné	790	721	541	721,24	791	791		791		791	290,50			791
637018	41		Vrátenie príjmov z min.rokov	4 810	1 376	1 935	1713,33	0	0		0		0	4768,26			0
<b>642001</b>	<b>41</b>		<b>Transfér-fond údrž (0840)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 984</b>	<b>3 984</b>		<b>3 984</b>		<b>3 984</b>				<b>3 984</b>

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť				Rozpočet 2015									
				2 011	2 012	2 013	2 014	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	RO-2	Upravený po RO-2	Skutočnosť K 30.06.15	% plnenia	RO-3	Upravený po RO-3
<b>630-4</b>	<b>41</b>		<b>Výdavky na 12 b.j. Kostolné</b>	<b>16 176</b>	<b>16 668</b>	<b>16 854</b>	<b>18617,87</b>	<b>14 971</b>	<b>14 971</b>	<b>0</b>	<b>14 971</b>	<b>0</b>	<b>14 971</b>	<b>9090,61</b>	<b>60,72%</b>	<b>3 956</b>	<b>18 927</b>
632001	41		Elektrická, tepelná energia	6 058	7 108	7 738	7912,31	4 700	4 700		4 700		4 700	3401,53			4 700
632002	41		Vodné, stočné	6 927	5 458	5 951	5491,18	7 100	7 100		7 100		7 100	2716,43			7 100
635006	41		Opravy bytov	154	994	502	1324,38	876	876		876		876	311,60			876
637004	41		Odmena za správu	1 209	1 210	1 213	1008,27	1 320	1 320		1 320		1 320	604,80			1 320
637004	41		Rozúčtovanie tepla	120	120	120	1301,06	120	120		120		120	152,01			120
637005	41		Advokát.a iné služby	164	182	68	46,22	350	350		350		350				350
637012	41		Notárske, súdne poplatky	579	16	11	99,50	100	100		100		100				100
637015	41		Poistné	405	301	655	300,52	405	405		405		405	121,04			405
637018	41		Vrátenie príjmov z min.rokov	560	1 279	596	1134,43	0	0		0		0	1783,20		3 956	3 956
<b>642001</b>	<b>41</b>		<b>Transfér-fond údrž (0840)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 596</b>	<b>1 596</b>		<b>1 596</b>		<b>1 596</b>				<b>1 596</b>
<b>630-5</b>	<b>41</b>		<b>Výdavky na 21 b.j.</b>	<b>20 898</b>	<b>19 193</b>	<b>20 851</b>	<b>28176,01</b>	<b>20 754</b>	<b>20 754</b>	<b>0</b>	<b>20 754</b>	<b>0</b>	<b>20 754</b>	<b>13221,86</b>	<b>63,71%</b>	<b>3 460</b>	<b>24 214</b>
632001	41		Elektrická, tepelná energia	8 336	7 751	7 796	8415,41	6 950	6 950		6 950		6 950	4900,35			6 950
632002	41		Vodné, stočné	6 535	7 171	6 977	6705,34	8 805	8 805		8 805		8 805	2727,47			8 805
633004	41		Merače			312	1564,24	0	0		0		0				0
635006	41		Oprava bytov	40	367	397	7581,72	1 456	1 456		1 456		1 456	79,20			1 456
637004	41		Zmluvné služby	2 324	1 942	3 628	1940,58	2 310	2 310		2 310		2 310	1058,40			2 310
637004	41		Rozúčtovanie tepla, revízie	0	209	209	704,88	300	300		300		300	269,64			300
637005	41		Advokát.a iné služby	178		33	16,55	350	350		350		350				350
637012	41		Notárske, súdne poplatky	0				100	100		100		100				100
637015	41		Poistné	481	352	264	352,04	483	483		483		483	141,78			483
637018	41		vyúčtovanie	3 004	1 401	1 235	895,25	0	0		0		0	4045,02		3 460	3 460
<b>642001</b>	<b>41</b>		<b>Transfér-fond údrž (0840)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 388</b>	<b>2 388</b>		<b>2 388</b>		<b>2 388</b>				<b>2 388</b>
<b>630-6</b>	<b>41</b>		<b>Výdavky na 18 b.j.</b>	<b>0</b>	<b>2 381</b>	<b>5 943</b>	<b>8366,82</b>	<b>7 855</b>	<b>7 855</b>	<b>0</b>	<b>7 855</b>	<b>0</b>	<b>7 855</b>	<b>4494,85</b>	<b>57,22%</b>	<b>0</b>	<b>7 855</b>
632001	41		Elektrická energia		601	875	736,13	573	573		573		573	0,00			573
632002	41		Vodné, stočné		858	2 734	2520,75	3 112	3 112		3 112		3 112	1353,03			3 112
635006	41		Opravy bytov		49	295	1827,75	2 107	2 107		2 107		2 107	343,20			2 107
637004	41		Odmena za správu		605	1 814	2288,32	1 815	1 815		1 815		1 815	919,04			1 815
637004	41		Zmluvné služby										754,51				
637005	41		Advokát.a iné služby		20												
637015	41		Poistné		248	248	248,24	248	248		248		248				248
637018	41		vyúčtovanie			-23	745,63						1125,07				
<b>41</b>			<b>Transfér-fond údrž (0840)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>		<b>2 400</b>		<b>2 400</b>				<b>2 400</b>
<b>08.1.0.</b>	<b>10</b>	<b>41</b>	<b>Rekr.a šport.služby</b>	<b>125 004</b>	<b>129 593</b>	<b>120 382</b>	<b>117823,91</b>	<b>122 980</b>	<b>122 980</b>	<b>0</b>	<b>122 980</b>	<b>0</b>	<b>122 980</b>	<b>55462,71</b>	<b>45,10%</b>	<b>-2 799</b>	<b>120 181</b>
<b>630</b>		<b>41</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>2 441</b>	<b>2 561</b>	<b>3 135</b>	<b>1600,54</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>	<b>592,74</b>		<b>1 000</b>	<b>3 400</b>
			<b>Športová ubytovňa</b>	<b>1 867</b>	<b>1 677</b>	<b>2 057</b>	<b>539,39</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>71,82</b>	<b>3,99%</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>
632001	41		Elektrická energia, plyn	740	961	1 000	-6,69	800	800		800		800				800
632002	41		Vodné, stočné	142	400												
637004	41		Revízie zariadení	185	316	1 057	546,08	1 000	1 000		1 000		1 000	71,82			1 000

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť				Rozpočet 2015									
				2 011	2 012	2 013	2 014	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	RO-2	Upravený po RO- 2	Skutočnosť K 30.06.15	% plnenia	RO-3	Upravený po RO-3
642014		41	Bogár Ján - repoz.	800													
<b>630</b>		<b>41</b>	<b>Tovary a služby</b>														
<b>637002</b>		<b>41</b>	<b>Športové podujatia</b>	<b>574</b>	<b>884</b>	<b>1 078</b>	<b>1061,15</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>		<b>600</b>	<b>520,92</b>	<b>86,82%</b>	<b>1 000</b>	<b>1 600</b>
637002		41	Športové podujatia														
637002		41	Šport.deň Kisbér-Kol. (jún)		57	32											
637002		11H	Šport.deň Kisbér-Kol. dot.		300	480	600,00										
637002		41	Plážový volejbal													300	
637002		41	Protidrogová prevencia mládeže													400	
637002		41	Prezentácia športových klubov													200	
637002		41	Jesenné športové dni (sept)	86	76	72	56,50									200	
637002		41	Vyhodnot.šport. (febr)	488	451	494	404,65							520,92		500	
<b>642</b>		<b>41</b>	<b>Dotácia pre šport. Kluby 1,5%BVP</b>	<b>70 400</b>	<b>70 400</b>	<b>59 000</b>	<b>61371,00</b>	<b>63 130</b>	<b>63 130</b>	<b>0</b>	<b>63 130</b>		<b>63 130</b>	<b>31065,00</b>	<b>49,21%</b>	<b>-500</b>	<b>62 630</b>
642001		41	Futbalový klub	30 000	28 500	25 000	25000,00							12650,00		25 300	
642001		41	Hádzanársky klub	13 500	13 000	11 200	11405,00							5750,00		11 500	
642001		41	Džudo, zápasenie,vod.turistika	12 500	12 000	10 950	11000,00							5700,00		11 400	
642001		41	Karate	4 500	4 400	3 950	4000,00							2100,00		4 200	
642001		41	Cyklistika	5 000	4 500	3 950	4000,00							2000,00		4 000	
642001		41	Stolný tenis	1 200	1 000	800	1000,00							565,00		1 130	
642001		41	FK V.Ostrov	1 500	1 500	700	1600,00							650,00		1 300	
642001		41	Klub zimného plávania	300	300	200	400,00							0,00		300	
642001		41	Miestny kynolog.klub	400	300	300	400,00							0,00			
642001		41	Basketb.Club Knives	1 000	3 600	750	650,00							650,00		1 300	
642001		41	Maratón klub Kolárovo				0,00							0,00		200	
		41	ZO chovateľov pošť.holubov		300	200	400,00							150,00		300	
642001		41	Corvin HE - činnosť karate klubu	500	1 000	1 000	1116,00							600,00		1 200	
642001		41	Kassai škola jazdcov a lukostr.				400,00							250,00		500	
642001		41	Rezerva pre kluby														
<b>64</b>		<b>41</b>	<b>Príspevok Gúta Service</b>	<b>52 163</b>	<b>56 632</b>	<b>58 247</b>	<b>54852,37</b>	<b>57 450</b>	<b>57 450</b>	<b>0</b>	<b>57 450</b>	<b>0</b>	<b>57 450</b>	<b>23804,97</b>	<b>41,44%</b>	<b>-3 299</b>	<b>54 151</b>
641001		41	Šport.TVZ-prev.účely	50 409	48 240	49 505	48797,00	49 505	49 505		49 505		49 505	17400,00		-3 759	45 746
641001		41	Príspevok - fakturácia r. 2011	798	2 394												
641001		41	Príspevok - fakturácia r.2015														
641001		41	Príspevok - fakturácia r. 2014				918,00										
641001		41	Príspevok - fakturácia r. 2010	956													
641001		41	Príspevok - fakturácia r. 2012		2 228	1 064											
641001		41	Príspevok - fakturácia r. 2013			2 296	1636,00										
641001		41	Príspevok 50 % ŠH služby		3 770	5 382	3501,37	3 950	3 950		3 950		3 950	1392,50		3 950	
641001		41	Príspevok 100 % ŠH náj. Fa					3 995	3 995		3 995		3 995	5012,47		4 455	

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť				Rozpočet 2015									
				2 011	2 012	2 013	2 014	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	RO-2	Upravený po RO-2	Skutočnosť K 30.06.15	% plnenia	RO-3	Upravený po RO-3
<b>08.2.0.</b>	<b>11</b>	<b>41</b>	<b>Kultúrne služby (MsKS)</b>	<b>165 000</b>	<b>161 020</b>	<b>161 200</b>	<b>162300,00</b>	<b>162 500</b>	<b>162 500</b>	<b>0</b>	<b>162 500</b>	<b>0</b>	<b>162 500</b>	<b>78000,00</b>	<b>48,00%</b>	<b>0</b>	<b>162 500</b>
641001		41	Príspevok na činnosť a prev.	165 000	159 120	159 000	161000,00	162 500	162 500		162 500		162 500	78000,00			162 500
641001		111	Dotácia z Úradu vlády		1 900	2 200	1300,00										
<b>08.2.0.</b>	<b>11</b>		<b>Kultúrne služby (Pam.starostl.)</b>	<b>697</b>	<b>557</b>	<b>2 199</b>	<b>3025,39</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>55</b>	<b>1 055</b>	<b>228,27</b>	<b>21,64%</b>	<b>0</b>	<b>1 055</b>
632		41	E.energia,plyn, vodné-DLT	342	408	309	1529,09	1 000	1 000		1 000		1 000	155,55			1 000
633		41	Materiálové výdavky	3	102	173	1046,75										
635		41	Údržba DLT			920	398,95							72,72			
635006		41	Obnova historických pamiatok	306		702											
633		41	Výdavky na vojnové hroby			47											
633006		111	Výdavky na vojnové hroby	46	47	48	50,60					55	55				55
<b>08.2.0.</b>	<b>41</b>		<b>Kultúrne služby (Ost.kult.čin.)</b>	<b>38 533</b>	<b>47 985</b>	<b>48 232</b>	<b>43591,07</b>	<b>42 020</b>	<b>42 020</b>	<b>0</b>	<b>42 020</b>	<b>0</b>	<b>42 020</b>	<b>33968,61</b>	<b>80,84%</b>	<b>18 700</b>	<b>60 720</b>
625003	4	41	Úrazové poistenie	37	65	2 302	1907,65	40	40		40		40	16,06			40
633006	4	41	Dary ZPOZ	1 266	2 567	2 324	1756,52	2 000	2 000		2 000		2 000	860,10			2 000
633009	4	41	Knihy	447	225	678	1254,35	1 080	1 080		1 080		1 080	293,61			1 080
637004	4	41	Vydanie publikácie: Az árvis Gúta											5700,00		5 700	5 700
637002	11	41	Kultúrne podujatia-kult.kom.	29 381	36 419	32 923	29848,97	30 000	30 000		30 000		30 000	25303,14			30 500
637002		41	Spomienka na obete bojov pri Done										70				70
637002		41	Oslavy 15. marca	658	516	367	84,58						660	665,36			660
637002		41	Deň učiteľov		1 379	1 385	1911,06						1 800	951,32			1 800
637002		41	Občianske večery										350				350
637002		41	Deň poézie										200	200,00			200
637002		41	Stavanie Májky, Majáles	370		3 128	565,90						200	131,70			200
637002		41	Deň víťazstva nad faš.(7.5.)										0				
637002		41	Túrične slávnosti-dotácia		278	466	249,41							252,39			
637002		41	Sviatok Cyrila a Metoda (5.7.)	540	647	600	737,80						660				660
637002		41	Kolár. jarmok a Deň Sv. Štefana	25 358	28 205	20 517	16516,03						20 060				20 060
637002		41	13.-16.8.	673		660											
637002		41	Kolár. jarmok -rok 2014				2969,96							17456,77			
637002		72	Kolár.jarmok-sponz.dary		2 420	3 160	1140,00										
637002		41	SNP (28.8.)										0				
637002		41	Kolárovská kultúrna jeseň	1 574	200	1 847	1400,00						2 000				2 000
637002		41	Kolár.dni-rok 2014											2000,00			
637002		41	Mikuláš, Vianočné trhy (11.-13.12.)	4	2 658	782	1221,36						1 500				1 500
637002		41	Mikuláš, Vian.trhy rok 2014											1645,60			
637002		41	Silvester										2 000	2000,00			2 000
637002		41	Národný deň spolupatričnosti		100	11	10,00										
637002		41	Ohňostroj				3042,87										
637002		41	Celoštátne slávnost.otvor.SR													500	500



Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť				Rozpočet 2015									
				2 011	2 012	2 013	2 014	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	RO-2	Upravený po RO-2	Skutočnosť K 30.06.15	% plnenia	RO-3	Upravený po RO-3
637002		41	Nepredvíd. - rezerva (splav mieru)	204	16												500
637002		41	Spomienkové oslavy 50.výročie povod													12 500	12 500
637003	2,1	41	Propagácia,reklama	692	600	448	520,00	400	400								400
634004	11	41	Preprava osôb	0	170	497	703,49	500	500								500
637026	4	41	Odmeny ZPOZ	0				1 000	1 000								1 000
637027	4	41	Odmeny -dohody	6 710	7 939	9 060	7600,09	7 000	7 000								7 000
<b>08.3.0.</b>	<b>41</b>		<b>Vysiel.a vyd.služby (rozhlas, GTV)</b>	<b>29 234</b>	<b>31 427</b>	<b>34 318</b>	<b>43283,00</b>	<b>33 483</b>	<b>33 483</b>	<b>0</b>	<b>33 483</b>	<b>0</b>	<b>33 483</b>	<b>21375,50</b>	<b>63,84%</b>	<b>3 700</b>	<b>37 183</b>
633006	4	41	Všeobecný materiál			30											
635006	4	41	Údržba miestneho rozhlasu	239													
641001	4	41	Údržba rozhlasu - príspevok Gúta	1 735	822	680	680,00	680	680								680
641001	4	41	Príspevok - naviac práce		476	1 478		1 500	1 500								0
637012	4	41	Poplatok za repr.hudbu rozhlasom	36	36	103	67,00	103	103								103
			Dotácia podľa VZN				5000,00										
637005	4	41	Gúta TV - prevádzkové výdavky	27 224	30 093	32 027	37536,00	31 200	31 200								36 400
<b>08.4.0.</b>	<b>41</b>		<b>Nábož. a l.spo.slужby</b>	<b>22 783</b>	<b>18 402</b>	<b>21 170</b>	<b>16188,89</b>	<b>23 100</b>	<b>23 100</b>	<b>0</b>	<b>23 100</b>	<b>0</b>	<b>23 100</b>	<b>39523,43</b>	<b>171,10%</b>	<b>25 000</b>	<b>48 100</b>
633	4	41	Obradná sieň - kvety,mat.výd.	0	30	0		30	30								30
633001	4	41	Obradná sieň - vybavenie	0	27	0	442,70	50	50								50
635	4	41	Obradná sieň – údržb				20,00										
637006	4	41	Obradná sieň - ošatenie	1 845	1 890	1 563	1704,00	1 000	1 000								1 000
642001	1	41	Fond primátora	2 174	1 998	1 983	2396,19	2 000	2 000								2 000
642006	1	41	Členské príspevky	10 464	4 925		28,00	4 000	4 000								4 000
642006	1	41	Klimatická aliancia	0				100	100								100
642006	1	41	Pons Danubii (916/2010)	0	5 382	13 624	10600,00	5 400	5 400								5 400
642006	1,2	41	Pons Danubii refund.				-9202,00										
642001	10	41	Dotácie iné- združenia,nadácie	8 300	4 150	4 000	10200,00	10 520	10 520								10 520
			Dotácie podľa VZN na činnosť	8 300													
			Dotácie na kutúru 0,25% BVP	8 300	4 150												
			Alex.Polgár (Hanna-Han.)	670													
			Alma Art-dotácia na činnosť	500	600	800	1000,00										1 000
			Bask.klub-koncerty,výstava áut	400													
			Malodun.div.-celoročná činnosť	500	400	800	1000,00										1 100
			ZMR Corv.-Slávn.akadémia 50.výr.	1 000			200,00										
			ZMRS ZUŠ-tanec.festival	200		200	200,00										
			ZMR-Rákócziho dni - 83.výr.	150													
			OZ Svet.strom-spoznaj kultúru predkov			200	500,00										500
			Spolok V.Palk.-Inf.tab.v parku Sv.Rozál	700	1 000		625,00										825
			Cirk.gym.-Kvapky z mora vedy	200			500,00										500
			Liga maď.zien-činnosť,streť.3 gen.	500		400	1000,00										1 000

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť				Rozpočet 2015									
				2 011	2 012	2 013	2 014	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	RO-2	Upravený po RO-2	Skutočnosť K 30.06.15	% plnenia	RO-3	Upravený po RO-3
			SPSK-Minulosť a súčasť gen	200													425
			Klub priateľov váž hudby	200			300,00										300
			Csemadok-sortánc	1 330	400	500	1000,00										1 200
			Cool klub-talent a tvorivosť														400
			Kassai škola jazdov a lukostr.	200	300												
			OZ Salix-deň tanca	150													
			ZODŽO-Mlynček	1 000	300	400	1000,00										1 000
			ZODŽO-Oprava a údržba pam.VM				1000,00										1 000
			HelloGúta-Kultúra po novom		350	500	1000,00										700
			Ref.kresť.cirk.-Nábož.tábor pre deti				200,00										300
			OZ za Gútu-Wass Albert ...			200											
			Via Nova ICS-výstava v kaplnke		800		300,00										
			Za naše Kolárovo-VP akt.				200,00										200
			ZO slov.únia sluch.post.-15.výr.				175,00										70
			ŠK VO-deň obce Veľký Ostrov	400													
<b>08.6.0.</b>	<b>9</b>	<b>41</b>	<b>Rekr.,kult.,nábož.inde neklas. (Cirk.gymnázium)</b>	<b>19 915</b>	<b>38 913</b>	<b>51 881</b>	<b>55739,50</b>	<b>54 182</b>	<b>54 182</b>	<b>0</b>	<b>54 182</b>	<b>0</b>	<b>54 182</b>	<b>29449,00</b>	<b>54,35%</b>	<b>4 717</b>	<b>58 899</b>
642007		41	Dotácia pre cirkev		2 000												
642004		41	Cirkev.gymnáz.-ŠJ pri MŠ	11 017	13 276	5 104	5484,00	5 484	5 484		5 484		5 484			-1	5 483
		111	Účelová dotácia na 5%M+O			380											
		41	Cirkev.gymnáz.-ŠJ pri ZŠ			11 912	15123,50	14 356	14 356		14 356		14 356	10470,00		29	14 385
		41	Účel dot. Na odchodné ŠJ													1 072	1 072
		111	Účelová dotácia na 5%M+O			890											
		41	Cirkev.gymnáz.MŠ		2 990	19 865	20680,00	20 680	20 680		20 680		20 680	10917,00		1 155	21 835
		111	Účelová dotácia na 5%M+O			815											
		41	Cirkev.gymnáz.-ŠKD	8 898	20 647	12 089	14452,00	13 662	13 662		13 662		13 662	8062,00		1 320	14 982
		41	Na prevádzku účel.													1 142	1 142
		111	Účelová dotácia na 5%M+O			826											
<b>09.1.1.1.</b>	<b>9</b>		<b>Predprim.vzdel.(MŠ)</b>	<b>234 657</b>	<b>217 713</b>	<b>4 427</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
		111	Priplza tr.úč.a mat.výd.	9 369	8 837												
630		111	Tovary a služby	9 369	8 837												
		41	Bežné výdavky z rozp.mesta	225 288	208 876			0	0								
610		41	Mzdy,platy,sl.prijmy	136 456	121 863												
620		41	Odvody fondom	48 327	42 644												
630		41	Tovary a služby	37 256	40 713			0	0								
			v tom :														
632		41	Výdavky na energie z r. 2012	30 780	34 280	608											
633		41	Materiálové výdavky	1 588	1 849	1 991											

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť				Rozpočet 2015									
				2 011	2 012	2 013	2 014	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	RO-2	Upravený po RO-2	Skutočnosť K 30.06.15	% plnenia	RO-3	Upravený po RO-3
635		41	Opravy a údržba	745	165	717											
637		41	Rôzne služby	4 143	4 419	1 014											
<b>642</b>		<b>41</b>	<b>Dopravné, nemoc, odchodné</b>	<b>3 249</b>	<b>2 550</b>	<b>97</b>											
		<b>41</b>	<b>výdavky z vlastných príjmov</b>		<b>1 106</b>												
<b>09.1.2.1.</b>	<b>9</b>		<b>Primárne vzdel. (ZŠ 1.-4.roč.)</b>	<b>13 008</b>	<b>18 510</b>	<b>23 569</b>	<b>5868,34</b>	<b>80 607</b>	<b>80 607</b>	<b>-12 069</b>	<b>68 538</b>	<b>-19 246</b>	<b>49 292</b>	<b>5755,24</b>	<b>11,68%</b>	<b>0</b>	<b>49 292</b>
<b>09.2.1.1.</b>	<b>9</b>		<b>Nižšie sekund.vzdel.(ZŠ 5.-9.roč.)</b>														
642014		111	KŠÚ dopravné	0				10 403	10 403	-1 265	9 138	-1 647	7 491				7 491
642014		111	KŠÚ - príplatok pre MŠ	0				16 438	16 438	-4 232	12 206	-6 564	5 642				5 642
642014		111	KŠÚ - vzdelávacie poukazy	0				23 236	23 236	0	23 236	-13 644	9 592				9 592
642014		111	KŠÚ - soc.znevýh.prostr.					10 530	10 530	-6 572	3 958		3 958				3 958
642014		111	KŠÚ - odchodné									1 245	1 245				1 245
642014		111	KŠÚ - asistent									1 364	1 364				1 364
635006		41	Oprava ZŠ J.A.Komen.-siet'		500									3678,73			
635006		131A	Cirk.gymnázium- z roku 2010	1 459													
642014		131C	asistent učiteľa			552											
		131D	MFSR 5 % vrátenie				611,00										
635006		41	Cirk.gymnázium-prostr.mesta	38													
635006		41	Oprava stropu ZŠ Školská	350													
635006		41	ZŠ Rábska	1 200													
635006		11S1	Rek.ZŠ Rábska-EU		8 072												
635006		11S2	Rek.ZŠ Rábska-ŠR		950												
635006		41	Rek.ZŠ Rábska-vl zdroje		554												
635006		41	ZŠ Rákócziho - murár.práce	423													
635006		35	ZŠ Rákócziho - maľ.prezliekárne	1 697													
635006		41	rezerva - školstvo					20 000	20 000		20 000		20 000	1491,24			20 000
633001		41	MŠ Lesná 10-int.vyb.			4 287	683,61										
633006		41	MŠ lesná 8			11 952											
633006		41	ŠJ Lesná 8			225											
633006		41	ŠJ Školská 6			2 507											
637004		41	CVČ revízie														349,72
632		41	CVČ reż.výdavky														209,94
637		41	CVČ – dohody														735,76
637015		41	Poistenie žiakov	2 352													585,27
637015		41	poistenie Školská			86	1034,13										
637015		41	poistenie Rábska			57	570,99										
637015		41	poistenie Rákóczi			167	500,91										
637015		41	poistenie ZUŠ			45	135,42										
637015		41	poistenie MŠ Lesná				300,87										
637015		41	poistenie MŠ Brnenské				319,59										

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť				Rozpočet 2015									
				2 011	2 012	2 013	2 014	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	RO-2	Upravený po RO- 2	Skutočnosť K 30.06.15	% plnenia	RO-3	Upravený po RO-3
637015	41		poistenie CVČ				416,40										
642014	41		Cest. z RM -766/2010 uzn.	5 489	5 470												
634004	41		Doprava Pačérok,Kráľka		2 964	3 691											
<b>09.5.0.</b>	<b>9</b>		<b>Vzdel.nedef.podľa úrovne (CVČ)</b>	<b>99 995</b>	<b>100 175</b>	<b>65 964</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
	111		Výdavky zo vzd.poukazov	1 119	706	174											
610	111		Mzdy,platy,sl.prijmy	895	566												
630	111		Tovary a služby	224	140	174											
	41		<b>Bežné výdavky z rozp. mesta</b>	<b>98 876</b>	<b>99 469</b>	<b>65 790</b>			<b>0</b>	<b>0</b>							
	41		<b>Normatív VZN</b>														
610	41		Mzdy,platy,sl.prijmy	54 920	53 274	32 747											
610-1	111		Mzdy,platy,sl.prijmy-MFSR			1 473											
620	41		Odvody fondom	19 700	19 097	12 149											
620-1	111		Odvody fondom-MFSR			474											
630	41		Tovary a služby	24 256	21 853	15 032		0	0	0							
			V tom :														
632	41		Výdavky na energie,tel,pošt.sl.	10 436	10 177	8 068											
633	41		Materiálové výdavky	901	979	926											
635	41		Opr.soc.miest,vým.kan.a iné	0	325	25											
637	41		Rôzne služby,poistné,SF	12 919	10 372	6 013											
642015	41		<b>Nemoc do 10 dní</b>	0	133												
642013	41		<b>Odchodné</b>			580											
	41		<b>Výdavky z vl.prijmov</b>		<b>5 112</b>	<b>3 335</b>											
<b>09.6.0.1.</b>	<b>9</b>	<b>41</b>	<b>Vedľ.sl. predprim.vzd. (ŠJ pri MŠ)</b>	<b>171 140</b>	<b>173 087</b>	<b>179 957</b>	<b>0,00</b>	<b>195 754</b>	<b>195 754</b>	<b>0</b>	<b>195 754</b>	<b>0</b>	<b>195 754</b>	<b>42841,37</b>	<b>52,67%</b>	<b>-121 394</b>	<b>74 360</b>
		41	Normatív podľa VZN														71 054
		41	Doplnenie na fixné výdavky teplo														3 306
610-1	41		Mzdy,platy,sl.prijmy										15264,12				40 265
620-1	41		Odvody fondom										4619,98				14 075
600			Tovary a služby														
632	41		Energie – el., tepl. Voda, tel.										16974,63				14 789
633	41		Materiálové výdavky										1114,53				2 340
635	41		Oprava a údržba										2122,05				0
637	41		Služby : rev,SF,strav, poist,iné										2746,06				2 891

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť				Rozpočet 2015								
				2 011	2 012	2 013	2 014	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	RO-2	Upravený po RO- 2	Skutočnosť K 30.06.15	% plnenia	RO-3
09.6.0.2.	9		Vedf.sl.prim.vzd.(ŠJ pri ZŠ 1.-4)				215017,89						60269,38	x	124 900	124 900
09.6.0.3.	9		Vedf.sl.nižš.sek.vzd.(ŠJ pri ZŠ 5-9)													
		41	Bežné výdavky z rozp.mesta										60269,38		124 700	
		41	Normatív VZN ŠJ Školská													72 500
		41	Normatív VZN ŠJ Rábska													52 200
		41	Účel.dot.-Dobropisy fix.výd.												200	200
610-1		41	Mzdy,platy,sl.prijmy									100 596	24743,73			61 775
610		41	Mzdy,platy,sl.prijmy-ŠJ Školská 1-4	85 364	85 875	89 643	99496,09	100 596	100 596				7269,18			18 601
		41	Mzdy, platy,sl.prijmy-ŠJ Škoská 5-9										6046,78			15 474
610		41	Mzdy,platy,sl.prijmy – ŠJ Rábska 1-4										6081,86			14 742
		41	Mzdy,platy,sl.prijmy – ŠJ Rábska 5-9										5345,91			12 958
		111	Mzdy,platy,sl.prijmy-MFSR			3 941										
620		41	Odvody fondom	30 436	30 703	31 916	34730,70	35 158	35 158				8520,35			21 587
		41	Odvody fondom-ŠJ Skolská 1-4										2523,00			6 501
		41	Odvody fondom -ŠJ Školská 5-9										2098,72			5 404
		41	Odvody fondom -ŠJ Rábska 1-4										2074,85			4 993
		41	Odvody fondom – ŠJ Rábska 5.9										1823,78			4 689
610-620		41	Odmeny,nadčasy,zastupovanie													
620-1		111	Odvody fondom – MFSR			1 353										
630		41	Tovary a služby	52 245	55 587	52 843	80471,75	60 000	60 000				60 000		60 000	26964,62
			V tom :													
631			Cestovné				19,80									
632		41	Energie – ŠJ Školská (2014)	32 972	38 025	34 071	61365,41						2151,42			
			Energie – ŠJ Školská 1-4										6570,32			10 105
			Energie – ŠJ Školská 5-9										5275,56			8 405
		41	Energie – ŠJ Rábska (2014)										1524,46			
			Energie – ŠJ Rábska 1-4										2236,28			4 606
			Energie – ŠJ Rábska 5-9										1960,30			4 054
633		41	Mater.výd.-ŠJ Školská 1-4	7 987	4 393	2 901	7708,40						706,67			1 144
			Mater.výd.-ŠJ Školská 5-9										530,17			956
			Mater.výd.-ŠJ Rábska 1-4										1927,68			1 543
			Mater.výd.-ŠJ Rábska 5-9										1624,30			1 227
635		41	Opravy a údržba – ŠJ Rábska	4 829	4 756	2 140	1643,11						78,00			390
			Opravy a údržba- ŠJ Školská													1 040
637		41	Služby : rev,SF,strav, poist,-ŠJ Š 1-4	6 457	8 413	13 731	9735,03						786,31			2 498
			Služby : rev,SF,strav, poist,-ŠJ Š 5-9										445,23			2 372
			Služby : rev,SF,strav, poist,-ŠJ R 1-4										564,44			1 592
			Služby : rev,SF,strav, poist,-ŠJ R 5-9										499,17			1 406
637016		41	Pridel do SF										84,31			
642015		41	Nemoc, odstupné	3 095	922	261	319,35						40,68			

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť				Rozpočet 2015									
				2 011	2 012	2 013	2 014	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	RO-2	Upravený po RO-2	Skutočnosť K 30.06.15	% plnenia	RO-3	Upravený po RO-3
<b>10.1.2.</b>	<b>13</b>		<b>Invalid.a ťažké zdr.poist.(Opatr.sl.)</b>	<b>94 815</b>	<b>71 351</b>	<b>50 502</b>	<b>55633,84</b>	<b>68 058</b>	<b>68 058</b>	<b>0</b>	<b>68 058</b>	<b>0</b>	<b>68 058</b>	<b>25577,64</b>	<b>37,58%</b>	<b>0</b>	<b>68 058</b>
610	41		Mzdy,platy,sl.příjmy ( 7 opatr.)	68 136	50 691	34 533	23473,90	25 978	25 978		25 978		25 978	7161,98			25 978
	111		M štát do sept. 5 opatr.				14793,63	21 500	21 500		21 500		21 500	11913,47			21 500
620	41		Odvody fondom (7 Opatr.)	22 942	17 454	12 007	8005,42	8 830	8 830		8 830		8 830	2723,14			8 830
	111		Odvody štát do sept.5 opatr.				5170,37	7 550	7 550		7 550		7 550	2853,18			7 550
630	41		Tovary a služby	3 737	3 185	3 962	3647,45	4 200	4 200		4 200		4 200	925,87			4 200
642	41		Nemoc do 10 dní		21		543,07										
<b>10.2.0.</b>	<b>13</b>		<b>Staroba (KD,dot.)</b>	<b>31 063</b>	<b>24 827</b>	<b>30 752</b>	<b>27284,95</b>	<b>25 415</b>	<b>25 415</b>	<b>0</b>	<b>25 415</b>	<b>0</b>	<b>25 415</b>	<b>9270,08</b>	<b>36,47%</b>	<b>0</b>	<b>25 415</b>
637007	41		Pohrebné služby	1 007	940			900	900		900		900	0,00			900
637004	111		Zdravotné služby	1 449				1 000	1 000		1 000		1 000	1310,26			1 000
637004	41		Zdravotné služby		1 266	1 166	1949,55										
637012	131C		odvody ZPS a DS			7 964											
637014	41		Darcovai krvi	225	612	116	255,80	450	450		450		450	127,60			450
	41		Jubilantí	3 600	692	59	513,00	800	800		800		800	0,00			800
642001	41		Jednorázová dávka soc.pom. lieky	2 688	1 833	2 377	2221,70	800	800		800		800	0,00			800
600	41		Klub dôchodcov rež.výdavky														
611	41		Tarifný plat+2%	4 009	3 998	4 598	7735,90	5 100	5 100		5 100		5 100	1789,25			5 100
620	41		Odvody fondom	1 240	1 226	1 438	2352,58	1 785	1 785		1 785		1 785	668,60			1 785
632	41		Výdavky na energie,pošt.výd.a i.	4 829	3 229	4 608	2590,81	4 800	4 800		4 800		4 800	1557,51			4 800
633	41		Materiálové výdavky	572	13	34	2045,33	750	750		750		750	0,00			750
			Mat.výdavky - vlastné príjmy	260	1 357	1 189		1 400	1 400		1 400		1 400	0,00			1 400
634	41		Prenájom dopravného prostr.	1 677	1 009	422	1179,04	1 000	1 000		1 000		1 000	278,46			1 000
635	41		Opravy a údržba	87				250	250		250		250	69,30			250
637	41		Rôzne služby (pohrebné, zdravot)	651	369	752	970,83	350	350		350		350	19,20			350
637016	41		Tvorba SF			47	71,39	30	30		30		30	119,80			30
637	41		Stravov.-doplat.dôchodcom	8 678	8 283	5 982	5399,02	6 000	6 000		6 000		6 000	3330,10			6 000
<b>10.4.0.</b>	<b>13</b>	<b>41</b>	<b>Rodina a deti</b>	<b>900</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>
642001	41		Príspevok na deti podľa zákona č. 305/2005	0				0	0								
			Príspevok na umiestnenie do DSS Balvany	900	1 300	0		1 200	1 200		1 200		1 200	0,00			1 200
<b>10.7.0.</b>	<b>9</b>		<b>Soc. pomoc občanom v HN a SN</b>	<b>27 708</b>	<b>33 155</b>	<b>34 956</b>	<b>39334,20</b>	<b>29 254</b>	<b>29 254</b>	<b>790</b>	<b>30 044</b>	<b>0</b>	<b>30 044</b>	<b>16468,20</b>	<b>54,81%</b>	<b>0</b>	<b>30 044</b>
642026	111		ÚPSV a R- Stravné	23 317	27 670	29 028	28511,34	24 374	24 374		24 374		24 374	15678,18			24 374
642026	111		Hmotná núdza				5579,60										
642026	131B		KŠÚ - Stravné z r. 2010	241	870												
642026	131D		KŠÚ – Stravné z roku 2013			1 048	678,26										



Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť				Rozpočet 2015									
				2 011	2 012	2 013	2 014	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	RO-2	Upravený po RO-2	Skutočnosť K 30.06.15	% plnenia	RO-3	Upravený po RO-3
717002	11U2		Revit.protipovod.tokov 10%		130 192	136 615											
	52		Revit.protipovod.tokov 85 %			122 147											
	52		Revit.protipovod.tokov 10%			14 370											
	52		Revit.protipovod.tokov 5 %		65 616	75 493											
<b>04.4.3.</b>	<b>1</b>		<b>Výstavba</b>	<b>7 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10950,00</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>14 300</b>	<b>19 300</b>	<b>8808,00</b>	<b>45,64%</b>	<b>-1 412</b>	<b>17 888</b>
716	41		Proj.dok.z refundácie PPP Rozpust.rez.KR- fa 2013	7 750	0	0	10950,00	5 000	5 000		5 000	14 300	19 300			-19 300	0
	43		Rek.Kostol.nám.v Kol.-III.et.-zamer.											5850,00		5 850	5 850
	43		Projekt : Rek. ŠJ Školská											2958,00		3 498	3 498
	43		Projekt : Zdrav.stred.-výťah													3 840	3 840
	43		Projekt : ÚP mesta spolúčasť mesta													1 700	1 700
	43		Projekt : PHSR													3 000	3 000
			Proj.-výst.18 b.j. (posúdenie)	3 650													
			Proj. - Centr.aut.zast.Kost.nám.	4 100													
<b>04.5.1.</b>	<b>7</b>		<b>Cestná doprava</b>	<b>9 470</b>	<b>1 005 181</b>	<b>3 935</b>	<b>31258,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>		<b>-15 000</b>	<b>15 000</b>
717001	46		Parkoviská dľa investič.progr.														
713004	41		vitrína - autobus.zast.			567											
717001	52		Výbud.MK do zóny Juh-I.et.(Gutte)				17534,88										
717001	52		Výbud.MK do zóny Juh-II.et.(GS)				13723,40										
717002	11S1		Obnova mesta- EU		840 685												
	11S2		Obnova mesta - ŠR		98 904												
	52		Obnova mesta - 5% časť úver		49 059												
	41		Obnova mesta 5% vl.zdr.Hold		393	3 368											
	41		Obnova mesta - st.dozor.aut.doz.	1 528	11 580												
	52		Obnova mesta - naviac práce úv		4 560												
	43		Parkovisko pred COOP Jednota									15 000	15 000			-15 000	0
	43		Drevený most									15 000	15 000				15 000
	41		Parkovisko Brnenské	7 942													
<b>05.1.0.</b>	<b>6</b>		<b>Nakladanie s odpadom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>97200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
	52		Kontajnerové vozidlo			0	97200,00										
<b>05.2.0.</b>	<b>6</b>	<b>72</b>	<b>Nakladanie s odpad.vodami</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>			<b>-3 000</b>	<b>12 000</b>
717	43		Odvodňovacie jarky									15 000	15 000			-3 000	12 000
<b>05.4.0.</b>	<b>12</b>	<b>43</b>	<b>Verejná zeleň</b>	<b>132</b>	<b>0</b>		<b>1241,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
	43		Detské ihrisko Dankó Pistu				516,60										
717001	72		Detské ihrisko Dankó Pistu-sponz.				725,00										
717002	41		Vodovodná prípojka -okruž.križ.	132													



Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť				Rozpočet 2015									
				2 011	2 012	2 013	2 014	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	RO-2	Upravený po RO-2	Skutočnosť K 30.06.15	% plnenia	RO-3	Upravený po RO-3
<b>06.1.0.</b>	<b>8</b>		<b>Rozvoj bývania</b>	<b>554 644</b>	<b>225 126</b>	<b>32 511</b>	<b>2092,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
717001	45		BD 18 b.j. - dotácia	0	136 925												
717001	45		BD 18 b.j. - úver	478 670													
717001	41		BD 18 b.j. - vl.zdroje	5 759	5 746		2092,83										
717001	41		BD 18 b.j. - stav.dozor	2 000	4 000												
717001	52		BD 18 b.j. - technická vybavenosť	0	28 392	24 286											
			Rozpust.rez.KR-fa 2013		50 063	8 225											
717001	45		BD 21 b.j. - dotácia	68 215													
<b>06.4.0.</b>	<b>12</b>		<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>0</b>	<b>3 138</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
717002			Rekonštrukcia verej.osvetl.		3 138												
<b>06.6.0.</b>	<b>8</b>		<b>Bývanie a obč.vybavenosť</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						<b>12 600</b>	<b>12 600</b>
	43		Tepelné rozvody													12 600	12 600
<b>08.1.0.</b>	<b>10</b>		<b>Rekr. A šport.služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>			<b>17 000</b>	<b>35 000</b>	
717	43		Rek.športovej haly, soc.zariad.								18 000	18 000			17 000	35 000	
<b>08.2.0.</b>	<b>11</b>		<b>Kultúrne služby (MsKS)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 971</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>			<b>11 400</b>	<b>30 400</b>	
723	52		Rekonštrukcia vykurovania			28 956											
	43		Vykurovanie divadel.sály								19 000	19 000			11 400	30 400	
	52		Rekonštrukcia strechy			3 015											
<b>08.2.0.</b>	<b>11</b>		<b>Kultúrne služby (Pam.starostl.)</b>	<b>10 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
717002	52		Dom ľudových tradícií-výmena	3 508													
	35		Dom ľud.prad.-strecha-dar	4 747													
	41		Rekonštrukcia kult.pamiatok	1 560													
	11H		Rek.kult.pam-ŇSK	1 000													
<b>08.3.0.</b>	<b>4</b>		<b>Vysiel.a vydav.služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>08.4.0.</b>	<b>4</b>		<b>Náb.a iné spoloč.služby (Obrad.s.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>2321,40</b>	<b>33,16%</b>	<b>-1 070</b>	<b>5 930</b>	
717	43		Urnová stena, chodník- vybudovanie								7 000	7 000	2321,40		-1 070	5 930	
<b>09.1.1.1.</b>	<b>9</b>		<b>Predprim.vzdel.(MŠ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 125</b>	<b>53403,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>			<b>16 800</b>	<b>49 800</b>	
717	43		Rek.bud. MŠ lesná 10-zatepl.okná								33 000	33 000			16 800	49 800	
	52		Rek.budovy Lesná 10			18 348											
	52		Rekonštr. MŠ				53403,54										
717002	43		Rek.budovy Lesná 8			2 777											

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť				Rozpočet 2015									
				2 011	2 012	2 013	2 014	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	RO-2	Upravený po RO-2	Skutočnosť K 30.06.15	% plnenia	RO-3	Upravený po RO-3
09.1.2.1.	9		<b>Prim.vzdel.( ZŠ 1-4)</b>	153408	223603	352	39160,02	0	0	0	0	3000	3000	0		-3000	0
09.2.1.1.	9		<b>Nižšie sek.vzdel. (ZŠ 6-9)</b>														
		43	ZŠ Rákóczi – rekonštr.kotolne									3 000	3 000			-3 000	0
		52	ZŠ Rákóczi - rekonštr.				36757,47										
		41	ZŠ rekonštrukcie				2402,55										
		52	ZŠ Rábska-rek.bud. 5%	3 269	9 803												
		111	ZŠ Rábska-rek.budovy-EU 95%	0													
		11S1	ZŠ Rábska - rek.budovy-EU	55 472	179 099												
		11S2	ZŠ Rábska - rek.budovy-ŠR	6 526	21 070												
		41	ZŠ Rábska- rek.budovy		754	352											
		52	ZŠ Rábska - statika	45 695													
		52	ZŠ Rábska - strešná konštrukcia	42 446													
		41	ZŠ Rábska - kandelábre 2012		1 691												
		52	ZŠ Rákocziho-rek.strechy telocv.		11 186												
09.5.0.	9		<b>Vzdel.nedef.podľa úrovne (CVČ)</b>	0	0			0	0	0							
09.6.0.1.	9	43	<b>Vedľ.sl. predprim.vzd. (ŠJ pri MŠ)</b>	32 083	0	8 197	27516,73	0	0	0		2 000	2 000	4689,81		2 690	4 690
09.6.0.2.	9		<b>Vedľ.sl. Prim.vzd. (ŠJ pri ZŠ 1-4)</b>														
09.6.0.3.	9		<b>Vedľ.sl. Nižš.sek.vzd.(ŠJ pri ZŠ 6-9)</b>														
		52	Rekonštrukcia ŠJ -úver	32 083			24255,18										
		43	ŠJ Rábska – technické zhodnot.bud.											4689,81		4 690	4 690
717		43	Sklad biologického odpadu								2 000	2 000				-2 000	0
		41	Rekonštr.ŠJ – vlastné zdroje			8 197	3261,55										
10.1.2.		52	<b>Invalidita a ťaž.zdr.post.(opatř.sl.)</b>			8 639	4320,86										
714001			Nákup automobilu			8 639	4320,86										
10.2.0.	13		<b>Staroba (KD)</b>	11 038	0			0	0	0							
		111	Rek.KD- MFSR (Tipos)	10 000													
		41	Rekonštrukcia KD	1 038													
			<b>Rezerva na kapit. výdavky</b>	0	0			25 000	25 000	0	25 000	-21 300	3 700			13 392	17 092
		41	rezervovať JUH 38310,-														17 092
I. 2.			<b>Výdavky kapitál.rozpočtu podľa výkazu Fin SAM 2-04</b>	813 526	2 765 606	1 627 424	300071,39	35 000	35 000	0	35 000	130 000	165 000	15819,21	9,59%	45 000	210 000

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť				Rozpočet 2015							
				2 011	2 012	2 013	2 014	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	RO-2	Upravený po RO-2	Skutočnosť K 30.06.15	% plnenia

## II. Finančné operácie

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť				Rozpočet 2015									
				2 011	2 012	2 013	2 014	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	RO-2	Upravený po RO-2	Skutočnosť K 30.06.15	% plnenia	RO-3	Upravený po RO-3
<b>01.7.0.</b>	<b>14</b>	<b>41</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>182 350</b>	<b>175 795</b>	<b>320 756</b>	<b>231913,83</b>	<b>219 243</b>	<b>219 243</b>	<b>0</b>	<b>219 243</b>	<b>0</b>	<b>219 243</b>	<b>115506,04</b>	<b>52,68%</b>	<b>21 060</b>	<b>240 303</b>
<b>821</b>		<b>41</b>	<b>Splátky úverov</b>	<b>175 829</b>	<b>172 858</b>	<b>315 732</b>	<b>216533,09</b>	<b>201 053</b>	<b>201 053</b>	<b>0</b>	<b>201 053</b>	<b>0</b>	<b>201 053</b>	<b>109760,29</b>		<b>21 060</b>	<b>222 113</b>
821005		41	Dexia - Dlhá - 20/002/06	19 916	0												
821005		41	Dexia - Vozidlo TKO- 20/029/09	33 600	33 600	33 600	25576,45										
821007		41	ŠFRB - nájomné byty K3	17 509	15 412	17 617	18251,70	21 496	21 496			21 496	21 496	9431,16			21 496
821007		41	ŠFRB - sociálne byty	5 611	5 958	6 325	6763,70	6 868	6 868			6 868	6 868	3506,16			6 868
821007		41	ŠFRB - úradnícky dom	13 615	11 638	12 843	12964,07	13 057	13 057			13 057	13 057	6536,10			13 057
821007		41	ŠFRB-Prist.nadst.9 bj.prest.21 bj	17 454	13 813	13 951	14192,44	14 104	14 104			14 104	14 104	7080,28			14 104
821007		41	ŠFRB- Nájomné byty 18 b.j.	13 719	13 822	14 013	14142,09	14 437	14 437			14 437	14 437	7131,27			14 437
821007		41	Dexia - kosačka - 20/044/10	7 272	7 272	4 258											
			Dexia - úver 2010-20/068/10	11 568	11 568	11 568	11568,00	11 568	11 568			11 568	11 568	5784,00			11 568
			SLSP - úver 2013-4				32240,00	38 688	38 688			38 688	38 688	19344,00			38 688
			SLSP - úver 2011		24 210	24 210	24210,00	24 210	24 210			24 210	24 210	12105,00			24 210
821005		41	Dexia -úver 2012-protipov.toky		0	5 265	21060,00	21 060	21 060			21 060	21 060	21060,00		21 060	42 120
821005		41	Dexia-kd úver - protipov.toky			136 517											
821005		41	Dexia - úver 2008-20/019/08	35 565	35 565	35 565	35564,64	35 565	35 565			35 565	35 565	17782,32			35 565
<b>818</b>		<b>41</b>	<b>Leasing Octavia Combi MsP</b>	<b>2 678</b>	<b>2 937</b>	<b>1 322</b>											
			Leasing izoterm.voz.				4319,57	4 350	4 350			4 350	4 350	0,00			4 350
<b>824</b>			<b>Leasing montáž.vozidlo</b>			<b>3 702</b>	<b>11061,17</b>	<b>13 840</b>	<b>13 840</b>			<b>13 840</b>	<b>13 840</b>	<b>5745,75</b>			<b>13 840</b>
<b>818</b>		<b>41</b>	<b>Leasing auta Citroen</b>	<b>3 843</b>				<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>04.1.2.</b>	<b>14</b>		<b>Všeob.prac.oblasť</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
813002		41	Ost.FO - návrat.fin.výp. DP Globál	0				0									
<b>II.</b>			<b>Finančné operácie podľa výkazu Fin SAM 2-04</b>	<b>182 350</b>	<b>175 795</b>	<b>320 756</b>	<b>231913,83</b>	<b>219 243</b>	<b>219 243</b>	<b>0</b>	<b>219 243</b>	<b>0</b>	<b>219 243</b>	<b>115506,04</b>	<b>52,68%</b>	<b>21 060</b>	<b>240 303</b>

## III.a) Limity poskytnuté rozpočtovým organizáciám z rozpočtu mesta na originálne právomoci

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť				Rozpočet 2015									
				2 011	2 012	2 013	2 014	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	RO-2	Upravený po RO-2	Skutočnosť K 30.06.15	% plnenia	RO-3	Upravený po RO-3
<b>09.1.1.1.</b>	<b>9</b>	<b>1.</b>	<b>Predprimár.vzdel. (MŠ Brnenské)</b>	<b>119 934</b>	<b>154 774</b>	<b>218 626</b>	<b>223349,32</b>	<b>211 043</b>	<b>211 043</b>	<b>2 401</b>	<b>213 444</b>	<b>4 001</b>	<b>217 445</b>	<b>104347,00</b>	<b>47,99%</b>	<b>11 767</b>	<b>229 212</b>
600		41	Bežné výdavky z rozp. mesta	113 724	141 470	192 245	200943,00	200 943	200 943				200 943	93745,00			200 943
		111	Účelová dotácia 5%-zvyšš.M+O			5 457											
		41	Účelová dotácia na odchodné				2651,00									1 806	1 806

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť				Rozpočet 2015								
				2 011	2 012	2 013	2 014	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	RO-2	Upravený po RO-2	Skutočnosť K 30.06.15	% plnenia	RO-3
		41	Na prevádzku												10 196	10 196
		41	50% sumy na jubilejné												365	365
		41	Kreditový príplatok			2 581										
		41	Dobropisy na režijné výdavky		2 726		901,82									
		41	vlastný príjem : T a S		4 021	10 163	9467,50	10 100	10 100		10 100		10 100	4200,00	-600	9 500
		41	doprava od mesta			291										
		41	OBP a PPO	475												
		111	Prípl.za činnosť tr.učiteľa	5 735	6 557	7 889	9386,00			2 401	2 401	4 001	6 402	6402,00		6 402
		72	Sponzorský dar													

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť				Rozpočet 2015									
				2 011	2 012	2 013	2 014	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	RO-2	Upravený po RO-2	Skutočnosť K 30.06.15	% plnenia	RO-3	Upravený po RO-3
<b>09.6.0.1.</b>	<b>9</b>	<b>2.</b>	<b>Vedľ.s.lv predpr.vzd. (ŠJ pri MŠ Brn)</b>	<b>26 413</b>	<b>26 265</b>	<b>28 882</b>	<b>27120,00</b>	<b>27 120</b>	<b>27 120</b>	<b>0</b>	<b>27 120</b>	<b>0</b>	<b>27 120</b>	<b>13560,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>1 430</b>	<b>28 550</b>
		41	Bežné výdavky z rozp. mesta	26 413	26 265	26 691	27120,00	27 120	27 120		27 120		27 120	13560,00			27 120
		111	Účel.dotácia-5% zvyš.M+O			1 709											
		41	Účelová dotácia na prevádzku													1 430	1 430
		41	Odchodné			482											
<b>09.5.0.</b>	<b>9</b>	<b>3.</b>	<b>Vzdel.ndefed. podľa úrovne (ŠKD)</b>	<b>163 701</b>	<b>173 511</b>	<b>140 496</b>	<b>122551,00</b>	<b>120 416</b>	<b>120 416</b>	<b>0</b>	<b>120 416</b>	<b>0</b>	<b>120 416</b>	<b>60547,00</b>	<b>50,28%</b>	<b>4 950</b>	<b>125 366</b>
600		41	Bežné výdavky z rozp.mesta														
633-637		41	Vlastný príjem : T a S														
		a)	ŠK pri ZŠ Rábska	42 370	46 203	39 916	35171,00	34 582	34 582	0	34 582	0	34 582	17623,00	50,96%	1 810	36 392
		41	Výdavky mimo vl.prijmov		42 211	29 029	30082,00	30 082	30 082		30 082		30 082	15045,00			30 082
		111	Účelová dotácia 5%-zvyš.M+O			1 015											
		41	Odchodné													1 810	1 810
		41	Odstupné		1 226												
		41	Účelová dotácia			4 285											
		41	Výd. ŠKD z vl.prijm.		2 766	5 587	5089,00	4 500	4 500		4 500		4 500	2578,00			4 500
		b)	Šk pri ZŠ Rákóczi	44 778	49 437	36 892	35473,00	33 673	33 673	0	33 673	0	33 673	16381,00	48,65%	3 625	37 298
		41	Výdavky mimo vl.prijmov		46 666	30 339	25673,00	28 673	28 673		28 673		28 673	14336,00			28 673
		111	Účel.dotácia-5% zvyš.M+O			1 286											
		41	Účel.dot.na odchodné				1680,00										
		41	Účelová dotácia-na prevádzku			32	3000,00									3 625	3 625
		41	Ostat.výdavky ŠKD z vl. príjmov		2 771	5 235	5120,00	5 000	5 000		5 000		5 000	2045,00			5 000
		c)	Šk pri ZŠ Školská	76 553	77 871	63 688	51907,00	52 161	52 161	0	52 161	0	52 161	26543,00	50,89%	-485	51 676
		41	Výdavky mimo vl.prijmov		73 099	43 378	43776,00	43 776	43 776		43 776		43 776	21888,00			43 776
		111	Účelová dotácia 5%-zvyš.M+O			2 162											
		41	Účelová dotácia			1 827											
		41	Účel.dotácia na opravu budovy			7 274											
		41	Ostat. výdavky ŠKD z vl. príjmov		4 772	9 047	8131,00	8 385	8 385		8 385		8 385	4655,00		-485	7 900
<b>09.5.0.</b>	<b>9</b>		<b>Vzdel.ndefed. podľa úrovne (CVČ)</b>			<b>33 640</b>	<b>100473,70</b>	<b>95 991</b>	<b>95 991</b>	<b>0</b>	<b>95 991</b>	<b>479</b>	<b>96 470</b>	<b>47438,01</b>	<b>49,17%</b>	<b>1 156</b>	<b>97 626</b>
		111	Vzdelávacie poukazy			278	539,00					180	180				180
		41	Bežné výdavky z rozp.mesta			30 595	87466,54	92 191	92 191		92 191		92 191	44163,00			92 191
		111	Účel.dot.5% zvyš.M+O			767											

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť				Rozpočet 2015										
				2 011	2 012	2 013	2 014	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	RO-2	Upravený po RO-2	Skutočnosť K 30.06.15	% plnenia	RO-3	Upravený po RO-3	
		41	Na prevádzku														1 156	1 156
		41	Dobropisy na režijné výdavky				950,49					299	299	299,31				299
		41	vl.pr.-plavecký výcvik, LT				5171,40											
		41	výdavky z vl.prijmov			2 000	6346,27	3 800	3 800			3 800		3 800	2975,70			3 800
<b>09.5.0.</b>	<b>9</b>		<b>Vzdel.ndefed.podľa úrovne (ZUŠ)</b>	<b>140 382</b>	<b>144 079</b>	<b>151 936</b>	<b>149481,60</b>	<b>146 302</b>	<b>146 302</b>	<b>0</b>	<b>146 302</b>	<b>149</b>	<b>146 451</b>	<b>75666,34</b>	<b>51,67%</b>	<b>9 656</b>	<b>156 107</b>	
600		41	Bežné výdavky r rozp. mesta	139 000	138 425	136 135	140302,00	140 302	140 302		140 302		140 302	70150,00				140 302
			OBP a PPO	475	450													
		41	Na prevádzku														4 872	4 872
		41	Odchodné														1 784	1 784
			Doučtovanie plynu	907		566												
		41	vlastné príjmy : T a S		5 204	9 854	9179,60	6 000	6 000		6 000		6 000	5367,70		3 000	9 000	
		41	Dobropisy na režijné výdavky									149	149	148,64				149
		111	Účel.dot.5% zvýš.M+O			4 167												
		41	Účelová dotácia n a odmeny			1 214												
<b>09.1.1.1.</b>	<b>9</b>		<b>Predprim.vzdel. (MŠ Lesná 10)</b>			<b>171 165</b>	<b>204014,28</b>	<b>193 599</b>	<b>193 599</b>	<b>1 831</b>	<b>195 430</b>	<b>3 052</b>	<b>198 482</b>	<b>102082,00</b>	<b>51,43%</b>	<b>15 099</b>	<b>213 581</b>	
			Bežné výdavky z rozp.mesta			143 976	183899,00	183 899	183 899		183 899		183 899	91949,00				183 899
		111	Účel.dot.5% zvýš.M+O			5 234												
		111	Prípl.za činnosť tr.učiteľa			6 544	7216,00			1 831	1 831	3 052	4 883	4883,00				4 883
		41	Na prevádzku														10 511	10 511
		41	50% sumy na jubilejné														488	488
		41	Odchodné														1 100	1 100
		41	Kreditový príplatok			790												
			dopravné			195												
		41	Účel.dot.org.zmeny			6 094												
			vlastné príjmy			8 332	9427,50	9 700	9 700		9 700		9 700	5250,00		-1 000	8 700	
			vlastné príjmy (za DS)				3450,00									4 000	4 000	
		72	dary				21,78											
<b>10.2.0.</b>	<b>13</b>	<b>4.</b>	<b>Staroba ( ZPS a DS)</b>	<b>535 392</b>	<b>629 592</b>	<b>630 889</b>	<b>634914,92</b>	<b>623 360</b>	<b>623 360</b>	<b>35 199</b>	<b>658 559</b>	<b>0</b>	<b>658 559</b>	<b>330541,86</b>	<b>50,19%</b>	<b>0</b>	<b>658 559</b>	
		111	ZPS-dotácia na BV z MFSR	310 125	339 215	307 200	307200,00	307 200	307 200		307 200		307 200	175680,00				307 200
		111	DS-dotácia z MFSR	11 800	30 912	44 160	44160,00	44 160	44 160		44 160		44 160					44 160
		41	ZPS-dotácia vrátenie		5 888													
		41	ZPS-strav.z rozp.mesta 50%	11 313	11 786	5 462	5166,50	6 000	6 000		6 000		6 000	2619,00				6 000
		41	ZPS-stravovanie z vl.prijm.org.	16 552	18 076	20 339	19731,60	19 000	19 000		19 000		19 000	9292,50				19 000
		131C	ZPS-prevod zostatku z 2012															
		41	Výdavky z vl.prijmov	175 582	216 670	247 062	247643,32	241 000	241 000	6 000	247 000		247 000	127817,70				247 000
		111	Dotácia na kap.výdavky z MFSR	0				0	0		0		0					0
		41	Denný stacionár od klientov	5 020	6 415	6 666	8336,25	6 000	6 000	2 000	8 000		8 000	3459,05				8 000

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť				Rozpočet 2015									
				2 011	2 012	2 013	2 014	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	RO-2	Upravený po RO-2	Skutočnosť K 30.06.15	% plnenia	RO-3	Upravený po RO-3
		41	Denný stacionár z rozp.mesta	5 000													
		111	Opatrovateľská služba				2576,00			21 252	21 252		21 252	9660,00			21 252
		41	Opatr. služba-vlastné zdroje				101,25			1 984	1 984		1 984	1271,25			1 984
		111	Dobrovoľnícka služba							824	824		824	423,51			824
		111	Verejné zamestnávanie							3 139	3 139		3 139	318,85			3 139
		72	Sponzorský dar		630												
<b>a)</b>			<b>Originál. právomoci spolu</b>	<b>985 822</b>	<b>1 128 221</b>	<b>1 375 634</b>	<b>1461904,82</b>	<b>1 417 831</b>	<b>1 417 831</b>	<b>39 431</b>	<b>1 457 262</b>	<b>7 681</b>	<b>1 464 943</b>	<b>734182,21</b>	<b>50,12%</b>	<b>44 058</b>	<b>1 509 001</b>

### III.b) Limity poskytnuté rozpočtovým organizáciám na prenesenú právomoc

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť				Rozpočet 2015									
				2 011	2 012	2 013	2 014	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	RO-2	Upravený po RO-2	Skutočnosť K 30.06.15	% plnenia	RO-3	Upravený po RO-3
<b>09.1.2.1.</b>	<b>9</b>	<b>a)</b>	<b>ZŠ Rábska- primár.vzd. 1.-4.</b>	<b>336 211</b>	<b>347 468</b>	<b>351 167</b>	<b>355573,04</b>	<b>332 769</b>	<b>332 769</b>	<b>4 732</b>	<b>337 501</b>	<b>19 086</b>	<b>356 587</b>	<b>188492,32</b>	<b>52,86%</b>	<b>14 817</b>	<b>371 404</b>
<b>09.2.1.1.</b>	<b>9</b>		<b>nižšie sek.vzd.el. ( 6-9)</b>														
		111	Normatív.bežné výd.KŠÚ	316 531	319 724	320 966	332834,00	331 769	331 769		331 769		331 769	164675,00	49,64%	14 916	346 685
		111	Bežné výdavky od KŠÚ														
		111	Nenormatív.bežné výd.KŠÚ	16 188	19 119	21 212	20493,80	0	0	4 093	4 093	7 007	11 100	11100,00		0	11 100
		111	Vzdelávacie poukazy	5 550	5 798	5 771	5760,00					3 636	3 636	3636,00			3 636
		111	Dopravné od KŠÚ	3 048	3 045	2 576	2374,80			17	17	344	361	360,85			361
		131E	Dopravné z roka 2014							391	391		391	391,15			391
		111	Príspevok na učebnice									979	979	979,00			979
		111	Odchodné od KŠÚ		2 427	3 554	1519,00										
		111	Kreditový príplatok		568	1 251	735,00										
		111	Mimoriadne odmeny				2794,00										
		111	Sociálne znevýhodnené deti	2 190	2 433	2 300	2631,00			1 637	1 637		1 637	1637,00			1 637
		111	Asistent učiteľa	5 400	4 848	5 760	4680,00			2 048	2 048	2 048	4 096	4096,00			4 096
		41	Prostr.z rozpočtu mesta	3 229	7 492	8 989	2245,24	1 000	1 000	639	1 639	12 079	13 718	12717,32		-99	13 619
		41	Výdavky na teplo		3 474	7 740				639	639	11 980	12 619	12618,72			12 619
			OBP a PPO	475													
		41	Nájomné 100 %		1 027	678	944,68	1 000	1 000		1 000		1 000			-99	901
		41	Nájomné 100 % - dotácia									99	99	98,60			99
		41	Asistent učiteľa				1300,00										
		41	úroky				0,56										
		41	Dopravné od mesta	2 754	2 991	571		0	0								
		71	Projekt-nadácie	263	1 133												

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť				Rozpočet 2015									
				2 011	2 012	2 013	2 014	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	RO-2	Upravený po RO-2	Skutočnosť K 30.06.15	% plnenia	RO-3	Upravený po RO-3
09.1.2.1.	9	b)	ZŠ Rákóczi-prímár.vzd.1.-4.	357 587	368 186	382 597	389578,43	364 613	364 613	3 088	367 701	17 955	385 656	210259,65	54,52%	34 559	420 215
09.2.1.1.	9		nižšie sek.vzdel. ( 6-9)														
		111	Normatív.bežné výd.KŠÚ	339 111	348 782	358 232	366251,00	364 113	364 113		364 113	0	364 113	188656,00	51,81%	33 059	397 172
		111	Bežné výdavky od KŠÚ													30 335	
		111	Preskupenie – asistent													2 724	
		111	Nenormatív.bežné výd.KŠÚ	15 049	15 835	23 563	20446,20	0	0	3 088	3 088	5 691	8 779	8779,50	100,01%	0	8 779
		111	Vzdelávacie poukazy	7 012	7 091	6 826	6727,00					4 284	4 284	4284,00			4 284
		111	Sociálne znevýhodnené deti	4 530	4 433	4 733	4954,00			2 612	2 612		2 612	2612,00			2 612
		111	Kreditové príplatky	568	879	3 429	2615,00										
		111	Mimoriadne odmeny				3401,00										
		111	Príspevok na učebnice									880	880	880,00			880
		111	Mimoriadne výsledky		600	1 200											
		111	Odchodné			4 569											
		131D	Dopravné z r.2013				453,25										
		111	Dopravné od KŠÚ	2 939	2 832	2 806	2295,95			476	476	527	1 003	1003,50			1 003
		41	Prostr.z rozpočtu mesta	3 427	3 569	802	2881,23	500	500	0	500	12 264	12 764	12824,15	1,00	1 500	14 264
			OBP a PPO	475													
		41	Nájomné 100%		1 650	618	1263,40	500	500		500		500	560,00		1 500	2 000
		41	Asistent učiteľa				1300,00										
		41	Dobropisy na režijné výdavky									12 264	12 264	12264,15			12 264
		41	Dopravné od mesta	1 816	1 209	184		0	0								
		72	Sponzorský dar	1 136	710		317,83										
09.1.2.1.	9	c)	ZŠ Školská -prímár.vzd. 1.4.	455 319	488 379	517 305	567888,61	543 541	543 541	3 095	546 636	16 964	563 600	280224,46	49,72%	4 443	568 043
09.2.1.1.	9		nižšie sek.vzdel. ( 6-9)														
		111	Normatív.bežné výd.KŠÚ	434 711	460 483	485 444	535649,00	543 003	543 003		543 003	0	543 003	260112,00	47,90%	4 601	547 604
		111	Bežné výdavky od KŠÚ													4 601	
		111	Nenormatív.bežné výd.KŠÚ	16 437	19 636	29 507	26378,10	0	0	3 095	3 095	7 431	10 526	10525,40	99,99%	0	10 526
		111	Vzdelávacie poukazy	9 228	9 408	9 198	9165,00					5 544	5 544	5544,00			5 544
		111	Dopravné od KŠÚ	3 836	4 813	5 179	4682,10			772	772	776	1 548	1547,40			1 548
		131A	Dopravné z predch.roka	283	596												
		131C	Dopravené z predch.roka			406											
		111	Príspevok na učebnice									1 111	1 111	1111,00			1 111
		111	Kreditový príplatok		1 117	10 691	3565,00										
		111	Sociálne znevýhodnené deti	3 090	3 300	4 033	4715,00			2 323	2 323		2 323	2323,00			2 323
		111	Mimoriadne odmeny				4251,00										
		111	Odchodné		402												
		41	Prostr.z rozpočtu mesta	4 171	8 260	2 354	5861,51	538	538	0	538	9 533	10 071	9587,06	95,19%	-158	9 913
		41	Doplnenie na teplo		4 525		3409,24										
		41	Nájomné 100 %		625	465	306,50	538	538		538		538	53,95		-158	380



Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť				Rozpočet 2015												
				2 011	2 012	2 013	2 014	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	RO-2	Upravený po RO-2	Skutočnosť K 30.06.15	% plnenia	RO-3	Upravený po RO-3			
		41	Dobropisy na režijné výdavky																	
			OBP a PPO	475																
		41	Dopravné od mesta	2 696	2 561	429		0	0											
		72	Dar	1 000	549	789	2145,77													
						671														
<b>b)</b>			<b>Preneš. právomocí spolu</b>	<b>1 149 117</b>	<b>1 204 033</b>	<b>1 251 069</b>	<b>1313040,08</b>	<b>1 240 923</b>	<b>1 240 923</b>	<b>10 915</b>	<b>1 251 838</b>	<b>54 005</b>	<b>1 305 843</b>	<b>678976,43</b>	<b>52,00%</b>	<b>53 819</b>	<b>1 359 662</b>			
<b>III.</b>			<b>Limity pre RO celkom</b>	<b>2 134 939</b>	<b>2 332 254</b>	<b>2 626 703</b>	<b>2774944,90</b>	<b>2 658 754</b>	<b>2 658 754</b>	<b>50 346</b>	<b>2 709 100</b>	<b>61 686</b>	<b>2 770 786</b>	<b>1413158,64</b>	<b>51,00%</b>	<b>97 877</b>	<b>2 868 663</b>			

#### IV. Dotácie pre neverejných poskytovateľov sociálnej služby

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť				Rozpočet 2015												
				2 011	2 012	2 013	2 014	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	RO-2	Upravený po RO-2	Skutočnosť K 30.06.15	% plnenia	RO-3	Upravený po RO-3			
10.2.0.	13	111	Staroba ( Domov dôch.Malý Dunaj)	0	89 600	107 520		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Bežné výdavky -3%	0	89 600	107 520		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV.</b>			<b>Dotácie pre NPSS</b>	<b>0</b>	<b>89 600</b>	<b>107 520</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### II.-III. Rekapitulácia výdavkov mesta vrátane výdavkov rozpočtových organizácií

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť				Rozpočet 2014									
				2 011	2 012	2 013	2 014	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	RO-2	Upravený po RO-2	Skutočnosť K 30.06.15	% plnenia	RO-3	Upravený po RO-3
I. 1			Výdavky bežného rozpočtu	3 310 356	3 378 105	3 172 444	3062269,20	3 098 450	3 098 450	-9 634	3 088 816	-9 811	3 079 005	1517934,90	49,30%	74 075	3 153 080
I. 2			Výdavky kapitál. rozpočtu	813 526	2 765 606	1 627 424	300071,39	35 000	35 000	0	35 000	130 000	165 000	15819,21		45 000	210 000
II.			Finančné operácie	182 350	175 795	320 756	231913,83	219 243	219 243	0	219 243	0	219 243	115506,04		21 060	240 300
<b>B.</b>			<b>Výdavky mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04</b>	<b>4 306 232</b>	<b>6 319 506</b>	<b>5 120 624</b>	<b>3594254,42</b>	<b>3 352 693</b>	<b>3 352 693</b>	<b>-9 634</b>	<b>3 343 059</b>	<b>120 189</b>	<b>3 463 248</b>	<b>1649260,15</b>	<b>47,62%</b>	<b>140 135</b>	<b>3 603 383</b>
<b>III.</b>			<b>Limity pre RO</b>	<b>2 134 939</b>	<b>2 332 254</b>	<b>2 626 703</b>	<b>2774944,90</b>	<b>2 658 754</b>	<b>2 658 754</b>	<b>50 346</b>	<b>2 709 100</b>	<b>61 686</b>	<b>2 770 786</b>	<b>1413158,64</b>	<b>51,00%</b>	<b>97 877</b>	<b>2 868 663</b>
<b>IV.</b>			<b>Dotácie pre NPSS</b>		<b>89 600</b>	<b>107 520</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>B+III.+IV.</b>			<b>Výdavky mesta celkom (účet 218)</b>	<b>6 441 171</b>	<b>8 741 360</b>	<b>7 854 847</b>	<b>6369199,32</b>	<b>6 011 447</b>	<b>6 011 447</b>	<b>40 712</b>	<b>6 052 159</b>	<b>181 875</b>	<b>6 234 034</b>	<b>3062418,79</b>	<b>49,12%</b>	<b>238 012</b>	<b>6 472 046</b>

**Operatívna evidencia o vykonaných rozpočtových opatreniach, ktorými sa realizujú zmeny rozpočtu mesta v priebehu roka 2015**

**Rozpočtové opatrenie mesta č. 1/2015**

Rozpočet mesta na rok 2015 bol schválený podľa predloženého návrhu bez zmien uznesením č. 906/2014 dňa 30.10.2014 s bilanciou rozpočtu vo výške 6.011.447,- Eur vrátane limitov pre rozpočtové a príspevkové organizácie mesta na rok 2015.

V priebehu I.štvrtroka 2015 boli schválené rozpočty oboch príspevkových organizácií mesta MsKS a Gúta Service Kolárovo ako i rozpočet rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov a denný stacionár, v ktorom nastali zmeny s potrebou ich zapracovania do rozpočtu mesta. Zapracovanie úprav vyplývajúcich z rozsiahlych zmien v rozpočte Gúta Service Kolárovo, ktorý si navyše vyžadoval doplnenie z rozpočtu mesta, bolo oddialené.

V priebehu I.štvrtroka 2015 bol schválený rozpis dotácií poskytovaných z rozpočtu mesta v roku 2015 podľa schváleného VZN mesta o poskytovaní dotácií, ďalej bol schválený rozpis kultúrnych a športových podujatí mesta na rok 2015. V tomto období boli upravené aj limity škôl a školských zariadení, ale boli prijaté aj iné uznesenia MsZ, vyžadujúce úpravu rozpočtu. Zo schválených uznesení boli vybraté tie, ktoré bilančnú rovnováhu rozpočtu nenarúšajú a bolo možné ich zapracovať v podobe rozpočtového opatrenia č. 1/2015 do upraveného rozpočtu mesta podľa stavu k 31.3.2015. Bezporuchové financovanie organizácií tým narušený nebol, nakoľko fungovali v zmysle schváleného rozpočtu mesta. Z prijatých uznesení do úpravy rozpočtu mesta k 31.03.2015 boli zapracované len minimálne zmeny.

**a) Zmeny rozpočtu, vyplývajúce z prijatých uznesení MsZ bez vplyvu na narušenie bilančnej rovnováhy :**

Jedná sa o zapracovanie nasledovných uznesení do rozpočtu mesta :

- 98/2015 k úprave rozpočtu rozpočtovej organizácie ZPS a DS Kolárovo na rok 2015, ktorým pôvodné sumy rozpočtu v zmysle podpísanej zmluvy s MPSVa R na rok 2015 zostali nezmenené v úrovni 307.200,-€ pre ZPS a v úrovni 44160,-€ pre DS, nezmenená zostala aj dotácia z rozpočtu mesta na stravné vo výške 6000,-€, vlastné príjmy jedálne vo výške 19000,-€. Vlastné príjmy DS boli zvýšené zo sumy 600,-€ na sumu 8.000,-€, t.j. o 2.000,-€, zvýšené boli tiež vlastné príjmy ZPS o 6.000,- € z pôvodnej sumy 241.000,-€ na sumu 247.000,- € bez vplyvu na bilanciu rozpočtu mesta, nakoľko príjem i limit výdavkov sa zvyšuje rovnakou sumou. Schválený rozpočet organizácie nepočítal s opatrovateľskou službou, čiastočne financovanou z dotácie vo výške 21.252,- € a vlastných zdrojov organizácie 1.984,-€, ani s dobrovoľnou službou a verejným zamestnávaním taktiež z dotačných zdrojov v celkovej rozpočtovanej výške cca 3.963,-€.

Zmeny ovplyvňujú program : 13. Sociálne služby.

- 50/2015 k rozpočtu príspevkovej organizácie MsKS Kolárovo na rok 2015, ktorým bol rozpočet organizácie s príspevkom od mesta 162.500,-€ schválený podľa predloženého návrhu v súlade so sumou schválenou v rozpočte mesta na rok 2015,

**b) Zmeny rozpočtu vykonané v časti príjmových finančných operácií bez vplyvu na bilančnú rovnováhu rozpočtu mesta**

V rámci príjmových finančných operácií mesto vykazuje aj prevod zostatku nepoužitých prostriedkov z predchádzajúcich rokov s možnosťou použitia resp. vrátenia v roku 2015. Podľa stavu k 31.3.2015 došlo k zapracovaniu týchto prostriedkov do rozpočtu mesta bez vplyvu na bilančnú rovnováhu. Jedná sa o sumu 391,-€ dopravné z roku 2014 určené pre ZŠ J.A.Komenského, o uvedenú sumu sa zvyšuje limit výdavkov ZŠ, sumu 790,-€ nepoužité vrátené stravné, zatťažujúce rozpočet výdavkov oddielu 10.7.0. Sociálna pomoc občanom v HN, rodinné prídavky s použitím v roku 2015 v sume 1.645,- € , ktorá zaťažuje výdavky oddielu 0111 Verejná správa. vrátené F. Rákócziho II. Zvyšná suma po upresnení a schválení ZUM za rok 2013 bude v podobe rozpočtového opatrenia zapracovaná do rozpočtu mesta podľa stavu k 30.06.2014.

**a) Zmeny rozpočtu, vyplývajúce z titulu tzv. oprávneného prekročenia rozpočtu za obdobie od 01.01.2015 do 31.03.2015 :**

Podľa stavu k 31.03.2015 je potrebné rozpočet mesta upraviť o také položky, ktoré majú prísne účelové použitie s charakterom povoleného prekročenia limitu výdavkov, rozpočet mesta automaticky upravujú ku koncu každého sledovaného obdobia. V priebehu I. štvrťroka 2015 činnosti na ktoré boli poskytnuté dotačné prostriedky, boli :

- **asistent učiteľa** : na obdobie I.štvrťroka 2015 boli prostredníctvom OÚ Nitra poskytnuté nenormatívne prostriedky na asistenta pre učiteľa vo výške 2.048,-€. Jedná sa o prostriedky zvyšujúce rozpočet príjmov pol. 312012 so súčasným zapracovaním uvedenej sumy do limitu výdavkov na prenesené právomoci pre ZŠ J-A.Komenského (Rábska), čím sa limit nenormatívnych prostriedkov pre uvedenú ZŠ zvyšuje o sumu 2.048,-€, premietnuté do programu 9. Vzdelávanie,

- **prostriedky na výchovno-vzdelávací proces materských škôl** : prostriedky boli oproti rozpočtovanej sume korigované na výdavkovej strane rozpočtu mesta nasledovne : znížením výdavkov oddielu 0912 Základné školy o sumu 4.232,-€ so súčasným zvýšením limitu výdavkov oddielu 0911 Materské školy Brnenské nám. sumou 2.401,-€ a zvýšením limitu výdavkov pre MŠ Lesná 10 o 1.831,-€, premietnutie aplikované aj do programu 9 Vzdelávanie,

- **výchova a vzdelávanie zo sociálne znevýhodneného prostredia** : prostriedky poskytuje OÚ od roku 2011, k 31.03.2015 priznaná a poukázaná výška prostriedkov je zatiaľ v medziach schváleného rozpočtu, dochádza len ku korekcii výdavkov v rámci oddielu 0912 Základné školy znížením o 6.572,-€ so súčasným zvýšením limitu výdavkov základných škôl nasledovne : limit výdavkov ZŠ Rábska sa zvyšuje sumou 1.637,-€, limit výdavkov ZŠ Rákócziho o 2.612,-€, ZŠ Školská o 2.323,-€ (viď. Limity pre RO tab.prehľad), premietnutie zmien je obsiahnuté aj v programovom rozpočte v programe 9. Vzdelávanie,

- **dopravné** : prostriedky boli oproti rozpočtovanej sume ku koncu I.polroka 2015 korigované na výdavkovej strane rozpočtu mesta nasledovne : znížením výdavkov oddielu 0912 základné školy o sumu 1.265,-€ so súčasným zvýšením limitu výdavkov škôl nasledovne : ZŠ Rábska o 17,-€, ZŠ Rákócziho o 476,-€, ZŠ Školská o 772,-€(viď. tab.prehľad : Limity pre RO) so súčasným premietnutím do programu 9 Vzdelávanie.

- **vrátené prostriedky z dobropisov - preplatok el.energie** - prostriedky boli vrátené ZŠ Rábska vo výške 639,01 €. Z uvedeného dôvodu bol rozpočet príjmov, pol. 292012 doplnený o sumu 639 € s následným zvýšením limitu výdavkov pre ZŠ Rábska

K iným úpravám za sledované obdobie nedošlo. Uvádzané zmeny budú zapracované do upraveného rozpočtu mesta podľa stavu k 31.03.2015 a tak odovzdané MFSR prostredníctvom DÚ Komárno. Vplyvom zapracovaných zmien sa rozpočet mesta na rok 2015 upravuje zo sumy 6.011.447,-€ na 6.052.159,-€t.j. zvyšuje sa o sumu 40.712,-€.

V Kolárove dňa 07.04.2015  
Vypracovala : Ing. Oremová Klára

**S vykonanými zmenami, ktoré sú obsiahnuté v rozpočtovom opatrení č. 1/2015, vzhľadom na ich súlad so zásadami rozpočtového hospodárenia mesta, s ú h l a s í m .**

V Kolárove, 08.04.2015

Árpád Horváth  
primátor mesta

**Operatívna evidencia o vykonaných rozpočtových opatreniach, ktorými sa realizujú zmeny rozpočtu mesta v priebehu roka 2015**

**Rozpočtové opatrenie mesta č. 2/2015**

Rozpočet mesta na rok 2015 bol schválený podľa predloženého návrhu uznesením č. 906/2014 dňa 30.10.2014 s bilanciou rozpočtu vo výške 6.011.447 Eur vrátane rozpočtov všetkých príspevkových organizácií a limitov určených pre rozpočtové organizácie mesta.

V priebehu roka rozpočet mesta bol 1x upravovaný a to rozpočtovým opatrením č. 1/2015.

Úprava vykonaná rozpočtovým opatrením č. 1/2015 bola schválená primátorom mesta dňa 8.4.2015 a jej vplyvom rozpočet mesta vzrástol na 6.052.159,-€. Boli do neho zapracované tie uznesenia, vplyvom ktorých nedochádza k narušeniu bilančnej rovnováhy rozpočtu mesta a vyplývali z prijatých uznesení mesta bez potreby doplnenia zo zdrojov mesta, zmeny vykonané v časti finančných operácií mesta, resp. zmeny vyplývajúce z oprávneného rozpočtu mesta.

V priebehu I.polroka 2015 bolo prijatých veľa takých uznesení, na ktoré bolo potrebné nájsť zdroje ich krytia, čo si vyžaduje obširnejšiu úpravu rozpočtu mesta.

Do rozpočtového opatrenia č. 2/2015 sú preto zapracované opäť len tie zmeny, ktoré vyplývajú z oprávneného prekročenia rozpočtu za obdobie od 31.3.2015 do 30.6.2015, na ktoré postačoval opäť len súhlas primátora mesta.

Vplyvom týchto zmien, ktoré sú predmetom rozpočtového opatrenia č. 2/2015 rozpočet mesta nadobúda hodnotu 6.234.034,-€, z čoho vyplýva zvýšenie oproti upravenému rozpočtu schváleného rozpočtovým opatrením č. 1/2015 o 181.875,-€.

**a) Úpravy rozpočtu mesta zapracované do rozpočtového opatrenia mesta č. 2/2015, vyplývajúce z tzv. oprávneného prekročenia príjmov a výdavkov mesta :**

Ako už bolo niekoľkokrát prízvukované, jedná sa o úpravy, ktoré spadajú v podstate do kompetencie primátora mesta, keďže majú svoje prísne účelové zameranie. Súvisia s transfermi poskytnutými pre mesto jednak bežného a jednak kapitálového charakteru.

V priebehu II.štvrtroka 2014 takýmito prostriedkami boli :

- **aktivačná činnosť VPP** : kde bežné príjmy z aktivačnej činnosti (prostriedky zo ŠR a ESF) pol. 312001 (kódy 1AC1, 1AC2 a 111) sa zvyšujú o celkovú sumu 2.980,-€ so súčasným zvýšením bežných výdavkov oddielu 0620 Rozvoj obcí o tú istú sumu (preplatenie faktúr z prostriedkov ESF a ŠR), v programovom rozpočte : program 12 Prostredie pre život,

- v priebehu roka 2015 mesto obdržalo **účelovú dotáciu na zabezpečenie bezporuchového chodu referenda pre rodinu vo výške 6.400,-€**, príjmová položka 312012, táto suma sa automaticky premietava do bežných výdavkov oddielu 0160 Volebná činnosť, program 1. Plánovanie, manažment, kontrola,

- **dotácia na vojnové hroby** : mesto v roku 2015 obdržalo dotáciu na vojnové hroby v sume 55,-€ o ktorú sa zvyšuje rozpočet príjmov pol. 312012 so súčasným zvýšením výdavkov oddielu 0820. Kultúrne služby (Pamiatková starostlivosť), program 11. Kultúra,

- **asistent učiteľa** : prostriedky v II.štvrtroku 2015 boli poukázané prostriedky opäť vo výške 3.412,- €. Jedná sa o prostriedky zvyšujúce rozpočet príjmov pol. 312012 so súčasným zvýšením limitu výdavkov pre ZŠ J.A.Komenského v sume 2.048,-€ a (viď. Limity pre RO

tab.prehľadu), a vo zvyšku v sume 1.364,-€ zvýšením výdavkov oddielu 09121 Základné školy, zmeny sú premietnuté aj do programového rozpočtu v programe 9 Vzdelávanie,

- **prostriedky na výchovno-vzdelávací proces materských škôl** : prostriedky boli oproti rozpočtovanej sume zvýšené o 489,-€ pol. 312012. Zapracovaním zvýšenia boli upravené výdavky rozpočtu nasledovne : znížené boli výdavky oddielu 0912 Základné školy o 6.564,-€, súčasne bol zvýšený limit výdavkov oddielu 09111 Materské školy Brnenské nám. sumou 4.001,-€ a limit výdavkov pre MŠ Lesná 10 o 3.052,-€, premietnutie aplikované aj do programu 9 Vzdelávanie,

- **vzdelávacie poukazy** : prostriedky boli oproti rozpočtovanej sume ku koncu I.polroka 2015 korigované na výdavkovej strane rozpočtu mesta nasledovne : znížením výdavkov oddielu 0912 základné školy o sumu 13.644,-€ so súčasným zvýšením limitu výdavkov škôl nasledovne : ZŠ J.A.Komenského o 3.636,-€, ZŠ Rákócziho o 4.284,-€, ZŠ M.Korvína o 5.544,-€, CVČ o 180,- € (viď. tab.prehľad : Limity pre RO) so súčasným premietnutím do programu 9 Vzdelávanie,

- **dopravné** : prostriedky boli oproti rozpočtovanej sume ku koncu I.polroka 2015 korigované na výdavkovej strane rozpočtu mesta nasledovne : znížením výdavkov oddielu 0912 základné školy o sumu 1.647,-€ so súčasným zvýšením limitu výdavkov škôl nasledovne : ZŠ J.A.Komenského o 344,-€, ZŠ F.Rákócziho o 527,-€, ZŠ M.Korvína o 776,-€ (viď. tab.prehľad : Limity pre RO) so súčasným premietnutím do programu 9 Vzdelávanie.

- **odchodné** : v priebehu II.štvrtroka 2015 bolo poskytnuté odchodné vo výške 1.245,-€ pol. 312012 s účelovým použitím pre ZŠ F.Rákócziho. Vzhľadom k tomu, že prostriedky do 30.06.2015 poukázané škole neboli, z dôvodu zaistenia bilančnej rovnováhy boli o uvedenú sumu zvýšené výdavky oddielu 09121 Základné školy, výdavky boli premietnuté aj do programu 9 Vzdelávanie,

- **príspevok na učebnice** : v priebehu I.polroka 2015 mesto prvýkrát dostalo od štátu prostriedky v podobe príspevku na učebnice vo výške 2.970,- €, príjem v pol. 312012. O uvedenú sumu bol zvýšený limit výdavkov ZŠ v nasledovnom rozdelení : limit výdavkov ZŠ J.A.Komenského o 979,-€, ZŠ F.Rákócziho o 880,-€, ZŠ M. Korvína o 1.111,-€.

- **dobropisy – vrátené prostriedky z vyúčtovania plynu, elektriny a TE** : z vyúčtovania tepelnej energie a preplatok zo sociálneho poistenia boli pre ZŠ J.A.Komenského za rok 2014 vrátené prostriedky vo výške 11.980,- €, pre ZŠ M.Korvína boli vrátené prostriedky z preplatku TE a EE vo výške 9.533,-€, podobne aj z vyúčtovania plynu a el.energie pre ZUŠ Kolárovo vo výške 149,-€, preplatok z energií pre CVČ vo výške 299 €, plynu a elektriny pre ZŠ F. Rákócziho vo výške 12.264,-€. Uvedené prostriedky boli školám a školským zariadeniam vrátené späť na krytie režijných výdavkov t.j. zvyšuje sa tým limit výdavkov škôl a školských zariadení vo výške vrátených prostriedkov s premietnutím do programu 9. Vzdelávanie.

- **mestom fakturovaný príjem z prenájmu telocvične** v ZŠ J.A.Komenského bol vo výške 99,-€. Táto suma bola škole poukázaná v podobe dotácie, čím sa zvyšuje limit výdavkov ZŠ v programe 9. Vzdelávanie (o uvedený príjem bude v priebehu II.polroka 2015 znížený vlastný príjem školy).

Vyššie uvedenými úpravami sa bilančná rovnováha rozpočtu mesta nenarúša.

## **b) Úpravy rozpočtu mesta zapracované do rozpočtového opatrenia mesta č. 2/2015, vyplývajúce z úprav kapitálového rozpočtu mesta podľa uznesenia č. 56/2015 :**

Uznesením č. 56/2015 bol schválený krátkodobý investičný plán mesta s nasledovnými prioritami :

- Projekt : Územný plán .....4.000,-€  
(zvýšenie je zapracované do oddielu : 0443 Projekty)
- Projekt : PHSR.....3.500,-€  
(zvýšenie je zapracované do oddielu : 0443 Projekty)
- Zdravotné stredisko-pasport, výt'ah pre obsluhu pacientov .....5.000,-€  
(zvýšenie je zapracované do oddielu : 0111 Verejná správa)
- Projekt : Regenerácia sídel III.....5.800,-€  
(zvýšenie je zapracované do oddielu : 0443 Projekty)
- Odvodňovacie jarky a zariadenia (s prioritou Ul.dolná).....15.000,-€  
(zvýšenie je zaprac. do odd. : 0520 Nakladanie s odp.vodami)
- Urnová stena + 100m chodník v mestskom cintoríne.....7.000,-€  
(zvýšenie je zaprac.do odd. : 0840 Náb.a iné spol.sl.)
- Rekonštrukcia šport.haly, rekonštrukcia soc.zariadení.....18.000,-€  
(zvýšenie je zapracované do oddielu : 0810 Rekr.a šport. sl.)
- MŠ Lesná 10 - elokované triedy (na adrese Lesná 8).....33.000,-€  
výmena okien, zateplenie (zvýš.je zapracované do odd.  
09111 Predprim.vzdel. MŠ)
- Digitálna samospráva.....5.000,-€  
(zvýšenie je zapracované do oddielu 0111 Verejná správa)
- ŠJ vytvorenie skladuá biologického odpadu .....2.000,-€  
(zvýšenie je zapracované do oddielu 09602 ŠJ )
- ZŠ F. Rákócziho II. - rekonštrukcia kotolne.....3.000,-€  
(zvýšenie je zaprac.do odd. 09121 Prim.vzdel. ZŠ)
- MsKS - vykurovanie divadelnej sály .....19.000,-€  
(zvýšenie je zaprac. do odd. 0820 Kultúrne služby-MSKS)
- Projekt : Zastrešenie trhoviska.....1.000,-€  
(zvýšenie je zapracované do oddielu 0443 Projekty)
- Parkovisko pre OJ COOP Jednota .....15.000,-€  
(zvýšenie je zapracované do oddielu 0451 Cestná doprava)
- Oprava dreveného mostu pri Vodnom mlyne .....15.000,-€  
(zvýšenie je zapracované do oddielu 0451 Cestná doprava)

Celková hodnota výdavkov krátkodobého investičného plánu mesta na rok 2015 je vyčíslená sumou 151.300,-€.

Finančné krytie výdavkov je zabezpečené uzneseniami :

- 73/2015 k ponuke banky na odkúpenie akcií mesta s príjmom 60.000,-€ - vid'. tab.prehľad 1.2. Príjmy kapitálového rozpočtu, pol. 231 predaj akcií,
- 107/2015 k odpredaju nehnuteľností pre Mariol KM s.r.o. Komárno- vid'.tab.prehľad 1.2. Príjmy kapitálového rozpočtu, pol. 233001 predaj pozemkov, kde pôvodnú rozpočtovanú sumu 35.000,-€ bolo možné vzhľadom na poukázaný príjem zvýšiť sumou 70.000,-€.

Po úpravách bol pôvodný rozpočet kapitálových príjmov i výdavkov zvýšený sumou 105.000,-€, čím nadobúda hodnotu 165.000,-€. V rámci sumy 165.000,-€ sa vytvára rezerva kapitálového rozpočtu vo výške 28.700,-€. Bilančná rovnováha kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov vyššie uvedenou úpravou narušená nie je.

Žiadna z uvedených úprav bilančnú rovnováhu rozpočtu mesta nenarúša.

K iným úpravám za sledované obdobie nedošlo. Uvádzané zmeny budú zapracované do upraveného rozpočtu mesta podľa stavu k 30.06.2015 a tak odovzdané na MFSR prostredníctvom DÚ Komárno.

Dátum vyhotovenia : 06.07.2015

Vypracovala : Ing. Oremová Klára

**S vykonanými zmenami, ktoré sú obsiahnuté v rozpočtovom opatrení č. 2/2015, vzhľadom na ich súlad so zásadami rozpočtového hospodárenia mesta, s ú h l a s í m .**

V Kolárove, 07.07.2015

Árpád Horváth  
primátor mesta



## Príloha č. 3a)

### Správa o stave a vymáhaní daňových nedoplatkov

#### 1. Daň z nehnuteľností:

##### a.) nedoplatky z r. 1998-2014

Podľa stavu k 30. 06. 2015 mesto eviduje daňové nedoplatky na dani z nehnuteľností za roky 1998-2014 v celkovej výške 95 278,97 €. V tom daňové nedoplatky PO podľa stavu k 30. 06. 2015 predstavujú 69 640,42 € a daňové nedoplatky FO predstavujú 25 638,55 €.

Za obdobie od 1. 1. 2015 do 30. 06. 2015 došlo k úbytku nedoplatkov za roky 1998-2014 vo výške 5 387,34 € u FO 3 680,01 € a u PO 1 707,33 €.

Poznamenávame, že na daňové nedoplatky právnických osôb zákonom stanovené možnosti sme využili, t. j. prihlásením nároku do konkurzu, podaním návrhu na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľností, prihlásením nároku do rozvrhového konania. Krajský súd v Bratislave našu pohľadávku v konkurznej veci každého úpadcu uznal, ale konkurzné konania zatiaľ nie sú ukončené. Napriek tomu, že naše pohľadávky boli v prevažnej miere zabezpečené záložným právom, pohľadávky po prihlásení boli uznané, u týchto pohľadávok pochádzajúcich z rokov 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 nie sú reálne predpoklady vymoženía z dôvodu nedostatku majetku daň. dlžníka, avšak mesto je oprávnené odpísať ich až po vykonaní výmazu z OR.

##### b.) predpis dane na rok 2015 s úhradami a výkazom nedoplatkov k 30. 06. 2015

Práca daňového referátu sa sústreďovala hlavne na aktualizáciu, spracovanie daňových priznaní, výrub daní na rok 2015. Výrub dane bol ukončený koncom mesiaca apríl 2015.

V roku 2015 bolo podaných 548 daňových priznaní na prepracovanie (FO 524, PO 24). Daňové priznania boli prekontrolované s katastrom nehnuteľností a doplnené o nové zistené skutočnosti. Počet vyrubených platobných výmerov predstavuje 4658, z toho pre fyzické osoby 4519 a pre právnické osoby 139. Z dôvodu nesplnenia daňovej povinnosti zo strany daňovníkov (oneskorené nahlásenie vzniku a zániku daňovej povinnosti k dátumu uvedenom v zákone, t. j. 31. 1. 2015) bolo potrebné dodatočne prepracovať platobné výmery v počte cca 80 ks.

V troch prípadoch správca prihlásil nárok do rozvrhového konania.

#### **Predpis a platby na daň z nehnuteľností na rok 2015 k 30. 06. 2015**

<b>Predpis dane na rok 2015</b>	predstavuje	513 608,64 €
predpis pre FO		206 236,61 €
predpis pre PO		307 372,03 €
<b>Platba dane k 30. 06. 2015</b>	predstavuje	310 842,47 €
platby pre FO		144 725,15 €
platby pre PO		166 117,32 €
<b>Splatný nedoplatok dane 2015 k 30. 06. 2015</b>	predstavuje	86 563,65 €
nedoplatky FO		44 964,01 €
nedoplatky PO		41 599,64 €

## Príloha č. 1

rok	nedoplatky stav k 31. 12. 2014			úbytok spolu k 30. 06. 2015			nedoplatky stav k 30. 06. 2015		
	PO	FO	spolu	PO	FO	spolu úbytok	PO	FO	spolu
1998	401,71	0,00	401,71	0,00	0,00	0,00	401,71	0,00	401,71
1999	3 990,83	0,00	3 990,83	0,00	0,00	0,00	3 990,83	0,00	3 990,83
2000	4 313,61	20,54	4 334,15	0,00	0,00	0,00	4 313,61	20,54	4 334,15
2001	955,74	74,74	1 030,48	0,00	0,00	0,00	955,74	74,74	1 030,48
2002	13 271,93	198,21	13 470,14	0,00	0,00	0,00	13 271,93	198,21	13 470,14
2003	13 554,15	555,39	14 109,54	0,00	0,00	0,00	13 554,15	555,39	14 109,54
2004	13 426,52	649,24	14 075,76	0,00	0,00	0,00	13 426,52	649,24	14 075,76
2005	2 487,74	862,86	3 350,60	0,00	0,00	0,00	2 487,74	862,86	3 350,60
2006	2 070,76	818,76	2 889,52	0,00	0,00	0,00	2 070,76	818,76	2 889,52
2007	905,46	934,21	1 839,67	0,00	0,00	0,00	905,46	934,21	1 839,67
2008	1 484,39	986,84	2 471,23	0,00	0,00	0,00	1 484,39	986,84	2 471,23
2009	993,63	1 118,58	2 112,21	0,00	0,00	0,00	993,63	1 118,58	2 112,21
2010	2 013,71	1 556,77	3 570,48	0,00	17,01	17,01	2 013,71	1 539,76	3 553,47
2011	1 076,35	1 690,15	2 766,50	0,00	89,92	89,92	1 076,35	1 600,23	2 676,58
2012	3 714,26	3 902,42	7 616,68	0,00	359,16	359,16	3 714,26	3 543,26	7 257,52
2013	3 139,46	5 586,20	8 725,66	291,01	698,33	989,34	2 848,45	4 887,87	7 736,32
2014	3 547,50	10 363,65	13 911,15	1 416,32	2 515,59	3 931,91	2 131,18	7 848,06	9 979,24
1998-2014	71 347,75	29 318,56	100 666,31	1 707,33	3 680,01	5 387,34	69 640,42	25 638,55	95 278,97
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 599,64	44 964,01	86 563,65
<b>1998-2015</b>	<b>71 347,75</b>	<b>29 318,56</b>	<b>100 666,31</b>	<b>1 707,33</b>	<b>3 680,01</b>	<b>5 387,34</b>	<b>111 240,06</b>	<b>70 602,56</b>	<b>181 842,62</b>

## Výkaz nedoplatků u daní z nehnuteľností

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Spolu
31.12.1998	31 388,36																	
31.12.1999	18 934,80	61 117,87																
31.12.2000	12 996,58	22 357,16	34 210,61															
31.12.2001	12 965,97	14 926,67	24 430,85	47 075,05														
31.12.2002	7 796,12	13 997,70	9 476,29	34 238,29	38 911,53													
31.12.2003	3 473,64	9 306,34	9 476,29	11 946,49	32 252,10	30 435,33												
31.12.2004	3 436,96	8 563,83	7 386,04	8 923,55	27 779,68	22 634,16	24 040,09											
31.12.2005	3 327,02	6 331,47	7 097,75	5 795,96	24 346,54	18 701,61	19 692,45	15 493,29										
31.12.2006	1 577,47	5 166,60	6 676,79	5 177,82	23 892,31	18 226,21	18 599,28	7 535,65	19 125,24									
31.12.2007	401,71	3 990,83	5 066,45	3 023,97	14 993,15	14 757,05	15 497,70	5 044,24	4 929,29	9 426,01								
31.12.2008	401,71	3 990,83	4 916,10	2 656,28	14 608,80	14 227,99	14 215,97	3 931,38	3 732,67	3 509,46	15 082,91							
31.12.2009	401,71	3 990,83	4 910,23	2 637,31	14 520,15	14 193,41	14 209,20	3 829,07	3 540,14	2 758,42	5 068,95	14 582,39						
31.12.2010	401,71	3 990,83	4 910,23	2 595,44	14 510,66	14 190,55	14 209,20	3 740,68	3 393,08	2 560,65	4 037,95	6 227,69	18 728,16					
31.12.2011	401,71	3 990,83	4 910,23	2 522,90	14 484,55	14 179,74	14 200,72	3 683,81	3 302,24	2 449,61	2 898,40	3 878,50	5 852,02	14 089,58				
31.12.2012	401,71	3 990,83	4 910,23	2 522,90	14 403,12	14 156,17	14 191,22	3 679,90	3 284,33	2 316,38	2 675,53	2 588,51	4 146,55	4 836,76	17 158,99			
31.12.2013	401,71	3 990,83	4 334,15	1 030,48	13 470,14	14 129,54	14 096,73	3 401,91	2 940,83	1 890,98	2 489,95	2 206,32	3 581,26	3 600,78	9 910,05	16 046,61		
31.12.2014	401,71	3 990,83	4 334,15	1 030,48	13 470,14	14 109,54	14 075,76	3 350,60	2 889,52	1 839,67	2 471,23	2 112,21	3 570,48	2 766,50	7 616,68	8 725,66	13 911,15	100 666,31
30.06.2015	401,71	3 990,83	4 334,15	1 030,48	13 470,14	14 109,54	14 075,76	3 350,60	2 889,52	1 839,67	2 471,23	2 112,21	3 553,47	2 676,58	7 257,52	7 736,32	9 979,24	95 278,97
<b>Úbytok</b>													<b>17,01</b>	<b>89,92</b>	<b>359,16</b>	<b>989,34</b>	<b>3931,91</b>	<b>5 387,34</b>

Úbytok: PO : 1707,33  
FO: 3680,01

**Spolu : 5387,34**

## Príloha č. 3b)

### 2. Poplatok za Komunálne odpady a drobné stavebné odpady – ďalej len KO a DSO

#### **a) nedoplatky z rokov 2002 – 2014**

Podľa stavu k 31.12.2014 mesto eviduje nedoplatky na miestnom poplatku za KO a DSO za roky 2002-2014 v celkovej výške 119160,02 € v tom: FO 116376,39 €, PO 2656,29 -€ a chaty 127,34-€. Správca dane vykazuje nedoplatok za KO a DSO za roky 2002-2014 k 30.06.2015 v celkovej výške 112 196,01 € v tom: FO 110 300,28 €, PO 1 7689 € a chaty 127,34 €. Celkový úbytok nedoplatkov z rokov 2002-2014 k 30.06.2015 predstavuje sumu 6 964,01 € z toho úbytok: FO 6076,11€, PO 887,90-€ a chaty 0,00 €.

#### Spôsob znižovania nedoplatkov:

Výsledky, ktoré vykazujeme sú výsledkom prác 6-tich mesiacov roku 2015 a to  
- *osobným pohovorom pri odovzdávaní potvrdení resp. pri podpisovaní soc. dávok ( zmena legislatívy v oblasti poskytovania soc. dávok)*

#### **b) predpis poplatku na rok 2015 s úhradami a výkazom nedoplatkov k 30.06.2015**

V období od 01.01.2015 do 30.06.2015 činnosť daňového referátu bola zameraná na:  
- *výrub poplatkov za KO a DSO na rok 2015.*

Celkový počet vyrubených PV za rok 2015 4081 ks: z toho pre FO 3825 ks, pre PO 199 ks a chaty 57 ks. Výrub poplatkov za KO a DSO pre FO a PO bol ukončený v priebehu apríla a pre chaty v júni.

Oneskorený termín ukončenia výrubu poplatkov bol spôsobený novelou zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO. Nová legislatíva v oblasti daní a poplatkov si vyžiadala zmenu programu Korvin, kde dodávateľská firma prišla s novou verziou programu, čo značne sťažilo a spomalilo výrub poplatku.

Nebolo možné použiť skript (hromadný výrub poplatkov so zmenami v priebehu roka) , tým pádom bolo nutné skontrolovať jednotlivo každú domácnosť, previesť zmeny týkajúce sa odsťahovaní, presťahovaní, úmrtí, narodení.

Dôsledkom novej legislatívy bolo pozastavené automatické hromadné preúčtovanie preplatiek. Preplatiek je nutné preúčtovať jednotlivo, a táto operácia si vyžaduje niekoľko postupov. Ďalšie zdržanie spôsobilo osvojenie si nových programových postupov ako aj sledovanie aktualizácie programu v priebehu roka, nakoľko prepracovanie programu zo strany dodávateľskej firmy nebolo dokončené včas a prebiehalo a prebieha dodnes v procese prác. Pri dodatočnom uplatňovaní zliav je nutné okrem úpravy rozhodnutí previesť tzv. spárovanie poplatkov, čo bolo v minulosti automatické. Nová verzia priniesla niekoľko pozitívnych zmien, ale aj značné množstvo negatív.

- *úpravu PV tzv. rozpisanie vyrubených platieb na jednotlivých členov domácností*

Rozpisanie PV sa uskutočnilo počas vyrubenia platieb ( na základe požiadaviek z predchádzajúceho obdobia) a stále ( na základe nových žiadostí od občanov), rozpisanie sa týkalo cca 715 domácností u ktorých boli upravené už existujúce PV a vytvorené nové.

- *úpravu vyrubených platieb* Poplatníkom boli poskytnuté zľavy v zmysle zákona č. 582/2004Z.z. o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a to: odpustenie poplatku v dôsledku dlhodobého pobytu v zahraničí ( na základe žiadostí a predložení príslušných potvrdení) zľavy pre občanov, držiteľov preukazu ZŤP zľavy osobám starším ako 70 rokov a zľavy poskytované mestom v zmysle VZN č.14/2014 čl. 8 a čl. 9: , zľavy pre občanov s prechodným pobytom mimo mesta ( na základe predložených potvrdení) a zľavy za triedenie odpadu. Zľavy k 30.06.2015 boli poskytnuté v sume cca 9 957,00 €.

Celkový predpis za rok 2015 k 30.06.2015 predstavuje čiastku celkom 179 641,65 €.

- zľavy za triedenie odpadu

Zľavy za triedenie odpadu boli poskytnuté cca 1497 domácnostiam – zber od RD a 429 deťom za zber vytriedených zložiek v školách v celkovej sume cca 13 203,28 €.

Zľavy za triedenie odpadu sa poskytujú na základe predložených potvrdení za separáciu odpadu“. Podmienkou poskytnutia zľavy je zaplataenie vyrubených poplatkov za KO a DSO od roku 2002–2014.

U daňovníkov bola vykonaná kontrola zaplataenia poplatkov od roku 2002 – 2014 a platiteľom sa poskytla zľava. Pri odovzdávaní potvrdení boli občania o tejto podmienke informovaní. Pri odovzdávaní potvrdení v prípade zistenia nedoplatku boli poplatníci informovaní aj o nedoplatku a požiadaní o jeho zaplataenie (ústny dohovor o spôsobe splatenia ) jeden zo spôsobu zníženia nedoplatkov.

Predpis a platby na poplatok za KO a DSO na rok 2015 k 30.06.2015

z celkového predpisu	179641,65	Eur
predpis k 30.06.2015 predstavuje čiastku :	89475,12	Eur
z toho:		
Predpis pre FO /občania/	69458,67	
predpis pre / podnikateľské subjekty/	20016,45	
predpis pre /chaty /	0,00	

Platby

z predpisu	89475,12	bolo k 30.06.2015 zaplataených :
pre FO	46246,77	
pre PO	14844,20	
pre Chaty	159,90	
celkom:	61250,87	

Poplatok za:	FO	PO	CH	Spolu
yrubená suma-predpis	69458,67	20016,45	0,00	89475,12
zaplataené	46246,77	14844,20	159,90	61250,87
nedoplatok	23211,90	5172,25	0,00	28384,15
preplatky			159,90	159,90

Kolárovo 09.09.015

Vypracovali:

Klára Vajkai  
Katalin Samu  
Anna Benčíková

**Stav daňových nedoplatkov za KO a DSO  
za roky 2002-2014**

rok	Stav k 31.12.2014				úbytok				Stav k 30.06.2015			
	FO	PO	CH	Spolu	FO	PO	CH	Spolu	FO	PO	CH	Spolu
2002	2 629,30	36,64	0,00	<b>2 665,94</b>	15,26	0,00	0,00	<b>15,26</b>	2 614,04	36,64	0,00	<b>2 650,68</b>
2003	3 784,45	0,00	8,29	<b>3 792,74</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	3 784,45	0,00	8,29	<b>3 792,74</b>
2004	4 912,97	54,34	0,00	<b>4 967,31</b>	15,26	0,00	0,00	<b>15,26</b>	4 897,71	54,34	0,00	<b>4 952,05</b>
2005	5 842,31	151,02	9,95	<b>6 003,28</b>	30,52	0,00	0,00	<b>30,52</b>	5 811,79	151,02	9,95	<b>5 972,76</b>
2006	6 419,91	154,66	9,95	<b>6 584,52</b>	15,26	0,00	0,00	<b>15,26</b>	6 404,65	154,66	9,95	<b>6 569,26</b>
2007	6 986,60	208,24	9,95	<b>7 204,79</b>	81,29	0,00	0,00	<b>81,29</b>	6 905,31	208,24	9,95	<b>7 123,50</b>
2008	7 295,89	69,70	9,95	<b>7 375,54</b>	151,50	0,00	0,00	<b>151,50</b>	7 144,39	69,70	9,95	<b>7 224,04</b>
2009	9 029,22	306,50	10,95	<b>9 346,67</b>	206,87	0,00	0,00	<b>206,87</b>	8 822,35	306,50	10,95	<b>9 139,80</b>
2010	9 354,81	16,79	10,95	<b>9 382,55</b>	165,09	0,00	0,00	<b>165,09</b>	9 189,72	16,79	10,95	<b>9 217,46</b>
2011	10 675,65	0,00	10,95	<b>10 686,60</b>	169,41	0,00	0,00	<b>169,41</b>	10 506,24	0,00	10,95	<b>10 517,19</b>
2012	11 974,20	70,20	11,60	<b>12 056,00</b>	260,56	0,00	0,00	<b>260,56</b>	11 713,64	70,20	11,60	<b>11 795,44</b>
2013	14 674,32	452,40	11,60	<b>15 138,32</b>	809,04	0,00	0,00	<b>809,04</b>	13 865,28	452,40	11,60	<b>14 329,28</b>
2014	22 796,76	1 135,80	23,20	<b>23 955,76</b>	4 156,05	887,90	0,00	<b>5 043,95</b>	18 640,71	247,90	23,20	<b>18 911,81</b>
<b>Spolu v €</b>	116 376,39	2 656,29	127,34	<b>119 160,02</b>	6 076,11	887,90	0,00	<b>6 964,01</b>	110 300,28	1 768,39	127,34	<b>112 196,01</b>

Kolárovo 09.09.2015

## Výkaz nedoplatkov za KO a DSO 2002 – 2014

K 30.06.2015

Nedoplatky podľa st. k 30.06.2015	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	spolu
31.12.2002	26888,72													26888,72
31.12.2003	13602,27	40589,86												54192,13
31.12.2004	11759,18	14885,02	30209,95											56854,15
31.12.2005	9351,29	11696,74	14861,17	27338,91										63248,11
31.12.2006	9195,11	11172,77	14282,27	18290,15	26611,45									79551,75
31.12.2007	7751,01	9672,08	11938,28	14803,53	15361,61	22475,54								82002,05
31.12.2008	6104,08	8228,76	10112,32	12444,33	12570,19	14535,60	21584,51							85579,79
31.12.2009	5471,38	7484,60	9007,77	10614,41	11027,13	12714,48	15014,02	26248,08						97581,87
31.12.2010	5020,49	6635,47	8221,58	9448,02	9888,18	11436,98	12858,64	17662,45	26097,72					107269,53
31.12.2011	4134,20	5560,47	7121,20	8031,89	8826,02	9702,17	10781,04	14049,83	15955,07	22423,40				106585,29
31.12.2012	2964,39	4182,86	5625,92	6737,20	7541,87	8343,21	8881,10	11817,64	13006,71	15428,79	24291,03			108820,72
31.12.2013	2754,86	3861,15	5008,70	6086,76	6650,53	7394,62	7821,41	10016,80	10447,80	12136,73	14959,00	23989,03		111127,39
31.12.2014	2665,94	3792,74	4967,31	6003,28	6584,52	7204,79	7375,54	9346,67	9382,55	10686,60	12056,00	15138,32	23955,76	119160,02
30.06.2015	2650,68	3792,74	4952,05	5972,76	6569,26	7123,50	7224,04	9139,80	9217,46	10517,19	11795,44	14329,28	18911,81	112196,01
úbytok	24238,04	36797,12	25257,90	21366,15	20042,19	15352,04	14360,47	17108,28	16880,26	11906,21	12495,59	9659,75	5043,95	225464,00