

**Vyhodnotenie  
rozpočtu príjmov  
na rok 2015**

dátum schválenia I.zn

P.č		UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet	Schválená II. zmena	Skutočnosť	Percento plnenia	Percento plnenia
			2 015	rozp. 2015	k 30.09.2015	k pŕv. rozpočtu	k II. zmene rozp.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>		<b>100 - Daňové príjmy</b>	<b>5 026 476,00</b>	<b>5 076 666,03</b>	<b>3 815 934,44</b>	<b>75,92%</b>	<b>75,17%</b>
		111003 - Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	3 712 328,00	3 763 856,03	2 840 316,00	76,51%	75,46%
		121 - Daň z nehnuteľností	851 090,00	851 090,00	567 170,26	66,64%	66,64%
		133001 - Daň za psa	19 000,00	18 000,00	17 350,37	91,32%	96,39%
		133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevýh	1 660,00	1 200,00	1 030,00	62,05%	85,83%
		133004 - Za predajné automaty	400,00	520,00	416,67	104,17%	80,13%
		133006 - Za ubytovacie kapacity	7 000,00	7 000,00	4 942,80	70,61%	70,61%
		133012 - Za už.verej. priestr.	55 000,00	55 000,00	44 263,81	80,48%	80,48%
		133013 - Za odvoz odpadu	380 000,00	380 000,00	340 444,53	89,59%	89,59%
<b>2.</b>		<b>200 - Nedaňové bežné príjmy</b>	<b>591 579,00</b>	<b>607 937,00</b>	<b>418 272,06</b>	<b>70,70%</b>	<b>68,80%</b>
		211003 - Prevody nájomného BH s.r.o.nebyt.priest.	30 000,00	30 000,00	14 233,92	47,45%	47,45%
		211004 - Odvody zo zisku MpBH s.r.o.	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl.	45 000,00	45 000,00	31 785,14	70,63%	70,63%
	208	221004 - Poplatky za hazardné hry	59 000,00	59 000,00	2 400,00	4,07%	4,07%
	200	221004 - Správne poplatky	57 000,00	65 000,00	48 315,01	84,76%	74,33%
	104	222003 - Pokuty MsP		0,00	6 888,66		
	110	222003 - Pokuty okr. Úradu a ŽP, spol. úr.		0,00	885,00		
	208	222003 - Pokuty OPČ		0,00	0,00		
	105	223001 - Spoločná úradovňa	38 000,00	38 258,00	38 318,21	100,84%	100,16%
	106	223001 - Mestské noviny	6 500,00	6 500,00	3 695,00	56,85%	56,85%
	207	223001 - Príjmy na ŽP - prenesený výkon	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%	0,00%
	303	223001 - opatrovateľská služba	12 000,00	12 000,00	6 263,95	52,20%	52,20%
		223002 - Školné - MŠ a CVČ+ŠJ	62 746,00	62 746,00	33 958,44	54,12%	54,12%
		229005 - Za znečisťovanie ovzdušia	3 600,00	4 700,00	3 597,97	99,94%	76,55%
		243000 - Úroky	400,00	400,00	335,33	83,83%	83,83%
		292006 - Príjmy od poisťovní		0,00			
		292008 - Výťažok od stávkových kanc.	55 000,00	55 000,00	53 078,21	96,51%	96,51%
	70	292009 .02 - Nájomné Area Šamorin s.r.o.	23 236,00	23 236,00	17 427,00	75,00%	75,00%
		292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MsBH	148 600,00	148 600,00	100 526,76	67,65%	67,65%
		292017 - Ostatné príjmy	30 000,00	37 000,00	51 219,80	170,73%	138,43%
	603	292019 - Sponz. na MŠ Veterná	797,00	797,00	796,66	99,96%	99,96%
		292027 - Príjmy z podujatí	11 000,00	11 000,00	4 547,00	41,34%	41,34%
<b>3.</b>		<b>Prenesený výkon - ŠKOLSTVO</b>	<b>2 177 014,00</b>	<b>2 294 539,00</b>	<b>1 710 896,50</b>	<b>78,59%</b>	<b>74,56%</b>
	630	312001 - príjmy zo štátneho rozpočtu	2 115 814,00	2 233 339,00	1 675 008,00	79,17%	75,00%
		312001 - mimor. odmeny zo štátneho rozpočtu		0,00			
		312001 - kreditové príplatky zo ŠR		0,00			
		217/11 - vlastné príjmy ZŠ slov.	37 000,00	37 000,00	22 291,58	60,25%	60,25%
		217/21 - vlastné príjmy ZŠ maď.	22 000,00	22 000,00	11 583,92	52,65%	52,65%
	620	223002 - vlast. príjmy ZŠ Mliečno.	2 200,00	2 200,00	2 013,00	91,50%	91,50%
<b>4.</b>		<b>Spolu DD Zariadenie pre seniorov</b>	<b>260 717,00</b>	<b>260 717,00</b>	<b>196 701,63</b>	<b>75,45%</b>	<b>75,45%</b>
	310	312001 - príjmy zo štátneho rozpočtu	134 400,00	134 400,00	100 800,00	75,00%	75,00%
		217/56 - vlastné príjmy DD - ZpS	126 317,00	126 317,00	95 901,63	75,92%	75,92%
<b>5.</b>		<b>Vlastné príjmy ostatných RO</b>	<b>128 103,00</b>	<b>128 103,00</b>	<b>93 052,59</b>	<b>72,64%</b>	<b>72,64%</b>
		217/20/5 - vlastné pr. ZUŠ	45 000,00	45 000,00	45 663,24	101,47%	101,47%
		217/80 - vlastné pr. MeKS	76 603,00	76 603,00	42 108,65	54,97%	54,97%
		217/40 - vlastné pr. Knižnica Zs. Z.	6 500,00	6 500,00	5 280,70	81,24%	81,24%
<b>6.</b>		<b>Spolu ostatné dotácie 312</b>	<b>310 197,00</b>	<b>462 766,00</b>	<b>153 034,16</b>	<b>49,33%</b>	<b>33,07%</b>
	85	312001 - Projekt TSK - na kolesách		0,00			
	200	312001 - Radnica - Budova MsÚ - MK SR		0,00			
	204	312001 - Príjmy na matriku	11 000,00	11 477,10	11 477,10	104,34%	100,00%
	209	312001 - Školský úrad	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	215	312 - Projekt TT SK	700,00	700,00	0,00	0,00%	0,00%
	305	312001 - Reg. Obyvateľstva REGOB	4 400,00	4 400,00	4 287,36	97,44%	97,44%
	308	312001 - Dotácia DHZ MVSR	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	600	312001 - MŠ - školopovinné deti	27 114,00	27 114,00	18 251,00	67,31%	67,31%
	605	312011- Ekopolis MŠ Dunajská		0,00			
	608	Dotácia učebnice	0,00	6 226,00	6 226,00		100,00%
	938	Oprava strechy ZŠ Mateja Bela		142 694,00	0,00		0,00%
	692	312001 - Dopravné pre žiakov	39 992,00	39 992,00	22 230,00	55,59%	55,59%
	696	312001 - hmotná núdza, deti SSP	2 882,00	9 233,20	10 158,00	352,46%	110,02%
	690	312001 - asistent učiteľa, odchodné	24 102,00	27 682,00	31 799,00	131,94%	114,87%
	691	312001 - vzdelávacie poukazy	35 307,00	35 307,00	21 690,00	61,43%	61,43%
	693	312001 - nenormatívne - Originál	0,00	0,00			
	697	312001 - Dot. Na žiakov zo soc.znev.pr.	5 200,00	5 200,00	3 675,00	70,67%	70,67%
	700	312001 - Volby, Referendum	5 500,00	5 388,06	5 388,06	97,96%	100,00%
	927	312001 - Dot. OOCR ŽO Csallókóz	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	994	312001 - Dotácia - Festival Pomlė	12 500,00	8 000,00	8 000,00	64,00%	100,00%
	914	312001 - Dot. Na opravu ciest		0,00			
	81	312002 / 07 - Europa pre obc.	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	85	312002 - Šam.Uher. Brod - Na kolesách	0,00	5 616,23	5 616,23		100,00%
	207	312002 - Recyklácia, druhotné suroviny	2 000,00	4 236,41	4 236,41	211,82%	100,00%
	909	312002 - VUB - EBRD na VO	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>8 494 086,00</b>	<b>8 830 728,03</b>	<b>6 387 891,38</b>	<b>75,20%</b>	<b>72,34%</b>

P.č		UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet	Schválená II. zmena	Skutočnosť	Percento plnenia	Percento plnenia
			2 015	rozp. 2015	k 30.09.2015	k pôv. rozpočtu	k II. zmene rozp.
1	2	3	4	5	6	7	8
7.		233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	360 000,00	762 000,00	324 664,96	90,18%	42,61%
8.		233001 - Pozemok Žrebčinec - predaj		0,00			
9.		322008 - Štátna dotácia	919 370,00	1 039 370,00	626 740,00	68,17%	60,30%
	526	322008 - výst NB -Kasárenská I. 26bj	466 030,00	466 030,00	466 030,00	100,00%	100,00%
	523	322008 - výst NB - Kasárenská II. 23bj	405 370,00	405 370,00	0,00%	0,00%	
	527	322008 IS NB Kasárenská I. 26bj	31 710,00	31 710,00	31 710,00	100,00%	100,00%
	524	322008 IS NB Kasárenská II. 23bj	10 260,00	10 260,00	0,00%	0,00%	
	104	322008 - Kamerový systém	6 000,00	6 000,00	9 000,00	150,00%	150,00%
	603	322008 Rekonštrukcia MŠ Veterná - rozšírenie kapacit Multifunkčné športové ihrisko - ZŠmaď		80 000,00 40 000,00	80 000,00 40 000,00		100,00% 100,00%
10.		322008 - Európske granty	0,00	11 933,44	11 933,44		100,00%
11.	80	322008 11S1 Projekt - Bohu ku cti...		0,00			
12.	85	322008 - Proj.Na kolesách od BK		11 933,44	11 933,44		100,00%
13.		322008.05 - Rekonštr. Has. Zbrojnice		0,00			
14.		Za odpredaj koncesie GREP		0,00			
15.		231 - odpredaj motor.voz.		0,00			
		<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>1 279 370,00</b>	<b>1 813 303,44</b>	<b>963 338,40</b>	<b>75,30%</b>	<b>53,13%</b>
16.		451 - Splátka DFM od MpBH Šamorín		0,00			
17.		453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.	1 130 201,53	1 037 096,77	1 037 096,77	91,76%	100,00%
18.	454002	454002/01 -Prevod z fondu rozvoja bývania	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%
19.		454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	
20.	526	513002/20- úver Náj. byty Kasárenská I.26bj	699 040,00	699 040,00	699 040,00	100,00%	100,00%
21.	523	513002/20- úver Náj. byty Kasárenská II. 23bj	608 060,00	608 060,00	0,00	0,00%	0,00%
22.	*52	513002/21- úver na kapitálové výdavky	200 000,00	0,00		0,00%	
		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>2 689 301,53</b>	<b>2 346 196,77</b>	<b>1 738 136,77</b>	<b>64,63%</b>	<b>74,08%</b>
		<b>CELKOVÉ PRÍJMY:</b>	<b>12 462 757,53</b>	<b>12 990 228,24</b>	<b>9 089 366,55</b>	<b>72,93%</b>	<b>69,97%</b>

Návrh III. Zmeny rozpočtu 2015	Zmena " + - "
9	10
<b>5 076 666,03</b>	<b>0,00</b>
3 763 856,03	
851 090,00	
18 000,00	
1 200,00	
520,00	
7 000,00	
55 000,00	
380 000,00	
<b>620 263,00</b>	<b>12 326,00</b>
44 233,92	14 233,92
0,00	-7 000,00
42 000,00	-3 000,00
59 000,00	
65 000,00	
8 588,66	8 588,66
1 115,00	1 115,00
0,00	
37 916,40	-341,60
6 500,00	
0,00	-1 700,00
8 300,00	-3 700,00
56 746,00	-6 000,00
4 700,00	
400,00	
0,00	
56 000,00	1 000,00
23 236,00	
141 600,00	-7 000,00
55 930,02	18 930,02
797,00	
8 200,00	-2 800,00
<b>2 292 639,00</b>	<b>-1 900,00</b>
2 233 339,00	
0,00	
0,00	
37 000,00	
19 300,00	-2 700,00
3 000,00	800,00
<b>263 717,00</b>	<b>3 000,00</b>
134 400,00	
129 317,00	3 000,00
<b>130 149,64</b>	<b>2 046,64</b>
47 046,64	2 046,64
76 603,00	
6 500,00	
<b>391 036,16</b>	<b>-71 729,64</b>
0,00	
0,00	
11 477,10	
14 500,00	
200,00	-500,00
4 287,36	-112,64
0,00	-10 000,00
27 114,00	
0,00	
6 226,00	
142 694,00	
39 992,00	
10 158,00	924,80
45 640,00	17 958,00
35 307,00	
0,00	
5 200,00	
5 388,06	
0,00	
8 000,00	
0,00	
25 000,00	
5 616,23	
4 236,41	
0,00	-80 000,00
<b>8 774 470,83</b>	<b>- 56 257,20</b>

Návrh III. Zmeny rozpočtu 2015	Zmena " + - " k II. zmene rozp.
9	10
762 000,00	
0,00	
1 042 370,00	3 000,00
466 030,00	
405 370,00	
31 710,00	
10 260,00	
9 000,00	3 000,00
80 000,00	
40 000,00	
11 933,44	
0,00	
11 933,44	
0,00	
70 378,00	70 378,00
0,00	
<b>1 886 681,44</b>	<b>73 378,00</b>
0,00	
1 037 096,77	
2 000,00	
0,00	
699 040,00	
608 060,00	
0,00	
<b>2 346 196,77</b>	<b>0,00</b>
<b>13 007 349,04</b>	<b>17 120,80</b>













**Vyhodnotenie  
kapitálových výdavkov  
na rok 2015**

tab. č. 3 v eurách

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Schválená II. zmena	Skutočnosť	Percento plnenia	Percento plnenia	Návrh III. Zmeny	Zmena* +/-
					2 015	rozp. 2015	k 30.09.2015	k pôv. rozpočtu	k II. zmene rozp.	rozpočtu 2015	k II. Zmene
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.		0620/721009	6.1	Investičné výdavky MsKS	30 000,00	30 000,00	5 800,00	19,33%	19,33%	30 000,00	
2.		09501/717003	4.2.5	Multifunkčné šport. ihrisko ZŠ maď	0,00	65 000,00	0,00	0,00%	0,00%	65 000,00	
3.		0310/714001	3.1	Služ. mot. vozidlo pre MsP - leasing	3 330,00	3 330,00	0,00	0,00%	0,00%	3 330,00	
4.		0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov	3 600,00	33 600,00	7 245,00	201,25%	21,56%	33 600,00	
5.		0620/716	8.3	Projekt - športová hala		0,00				0,00	
6.		08.1.0/717001	8.2.5	Výstavba športovej haly		0,00				0,00	
7.		0620/716/01	8.3	Projektová príprava ostatné	27 000,00	27 000,00	16 984,00	62,90%	62,90%	40 768,00	13 768,00
8.		0620/716/02	8.3	Kruhový objazd Güter., Ryb.		0,00				0,00	
9.		0620/716/03	8.3	Projekt - spomalovače a odbočky I/63		0,00				0,00	
10.		0620/716/03	8.3	Rekonštrukcia zberného dvora Šamorin		10 000,00	0,00		0,00%	10 000,00	
11.		0620/716/04	8.3	Projekt - rekonštrukcia Koruny		0,00				0,00	
12.		0620/717001/13	9.2	Hlavná ul., Gazd. rad - chodníky, parkoviská		1 000,00	0,00		0,00%	1 000,00	
13.		0620/716/05	8.3	Projekty - EU		0,00				0,00	
14.		0620/717003/01	8.3	Dokončenie rozostavaných akcií	6 000,00	9 000,00	8 996,88	149,95%	99,97%	9 000,00	
15.				Európske projekty spolu vrátane vlastných prostr.		0,00				0,00	
16.	80	0320/714003	3.2.1	Motorový čln -Projekt - Šam.Uherský Brod - Bohu ku cti...		0,00				0,00	
17.		0620/717003	8.2.4	Koruna		0,00				0,00	
18.	85	0620/717003	2.2.1	Projekt (HS) Na kolesách		0,00				0,00	
19.	308	0320/717003		Rekonštrukcia hasičskej stanice a zbrojnice		0,00				0,00	
20.		03.1.0/713005	3.1	Výpočtech - server - kam.sys. MsP		0,00				0,00	
21.	308	03.2.0 717003*11S1	3.2.1	Rekonštr. hasičskej stanice a zbrojnice		0,00				0,00	
22.		0620/717001	7.2	Výstavba oplotenia pri DD		0,00				0,00	
23.		0620/717002	7.2	Výstavba Zariadenie pre seniorov	800 000,00	900 000,00	795 821,29	99,48%	88,42%	900 000,00	
24.		10202/717003	7.2	Domov Dôchodcov - projekt		0,00				0,00	
25.		10202/713004	7.2	Nákup zdrav. Zariadenia - Zps (DD)		0,00				0,00	
26.		10202/713005	7.8	Kontainerové ubytovanie pre soc.slabších		0,00				0,00	
27.		05.6.0/713004	10.3	Detské ihriská - vybudovanie	10 000,00	10 000,00	3 600,00	36,00%	36,00%	10 000,00	
28.		0310/713005	3.1	Mestský kamer. Systém	28 000,00	28 000,00	10 318,92	36,85%	36,85%	28 000,00	
29.	308	0320/714001	3.2.1	DHZ - leasing - pož. Auto Nissan	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	4 000,00	
30.	308	0320/718005	3.2.1	Gener. Oprava PS12		0,00				0,00	
31.	526	0620/717001	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská I. 26bj	1 165 080,95	1 165 080,95	1 165 070,00	100,00%	100,00%	1 165 080,95	
32.	523	0620/717001	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská II. 23bj	1 013 441,70	1 013 441,70	0,00	0,00%	0,00%	1 013 441,70	
33.	527	0620/717001	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská IS I. 26bj	45 313,32	45 313,32	45 320,52	100,02%	100,02%	45 313,32	
34.	524	0620/717001	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská IS II. 23bj	40 084,56	40 084,56	10,95	0,03%	0,03%	40 084,56	
35.		0912/717	4.2.1	Lizing - umývacej linky ŠJ ZŠ VJS		0,00				0,00	
36.		0620/717003/09	8.2.1	Rek. Domu smútku Šamorin - III. etapa		0,00				0,00	
37.		0620/717001/46	9.2	Čiistov - Úzka		0,00				0,00	
38.		0620/717003/02	9.2	Rekonštr. Veternej ul. II. etapa		0,00				0,00	
39.		0620/717001/47	9.2	Nová - chodník		0,00				0,00	
40.		0620/717003/17	8.2.2	Zmena ÚPD	17 000,00	17 000,00	6 960,00	40,94%	40,94%	17 000,00	
41.		0620/717001/48	11.1.1	Výbudovanie kont. Stanov.		0,00				0,00	
42.		0620/717001/50	9.1	Rekonštrukcia chodníkov,ods.plbch		0,00				0,00	
57.		0620/717003/18	9.1	Výstavba a rekonštrukcia komunikácií		50 000,00	34 147,34		68,29%	82 000,00	32 000,00
58.		0620/718004/02	9.4.2	rekonštr. VO Bratislavská	26 000,00	26 000,00	25 921,22	99,70%	99,70%	26 000,00	
		0620/717001/50	9.4.2	Rozšírenie verejného osvetlenia						10 010,00	10 010,00
59.		0620/717003/20	9.1	Parkoviská - výstavba	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%	50 000,00	
60.		0620/717003/21	5.3	Vyvolané investície T-18	650 400,00	12 200,00	0,00	0,00%	0,00%	12 200,00	
61.		0620/717003/22	9.1	rekonštr. Parkov. Pri COOP Jendota		0,00				0,00	
62.		0620/717003/23	9.1	Chodník po Agátovom rade		0,00				0,00	
63.		0620/717003/24	9.1	Výbudovanie ďalších chodníkov	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%	45 000,00	
74.		0620/717001/25	9.1	Výstavba VO - Úzka Čiistov I. časť		17 000,00	0,00		0,00%	17 000,00	
75.		09.1.1/717003	4.2.1	Rozšírenie kapacit MŠ Veterná		80 000,00	0,00		0,00%	80 000,00	
			4.2.1	Výbudovanie napojenia kanalizácie MŠ Mliečno						7 300,00	7 300,00
			4.2.1	Plynový sporák s el. rúrou a pracovným stolom pre ŠJ Mliečno						2 800,00	2 800,00
76.		0620/717001/03	5.1	skate board ihrisko - vybudovanie		0,00				0,00	
77.		05.1.0/717003	11.2	Zberný dvor úprava vstupu		0,00				0,00	
78.		0620/717001/2121	8.1.2	Náj. Byty - Kasárenská 49 BJ		0,00				0,00	
			10.1	Revitalizácia pamätného miesta Pipagujútó		0,00				7 500,00	7 500,00
79.		01.1.1.6/719002/41	1.1.1	Kúpa obrazu - Tallós Procházka		0,00				0,00	
80.		09.1.2.1/717003/11	4.1.1	rekonstr. Osvetlenia ZS M. Bela	12 000,00	12 000,00	5 999,70	50,00%	50,00%	12 000,00	
81.		09.1.2.1/717003/21	4.1.2	rekonstr. Osvetlenia ZS M. Corvina	13 000,00	13 000,00	12 493,00	96,10%	96,10%	13 000,00	
82.		08.1.0 / 717003/02	5.3	doplň.práce T 18	60 000,00	67 000,00		0,00%	0,00%	67 000,00	
83.		08.1.0 / 717003/03	5.3	parkoviská terénne úpravy T18	35 000,00	35 000,00	33 992,81	97,12%	97,12%	35 000,00	
84.		08.1.0 / 717003/04	5.3	rekonštrukcia telových a kultúrnych zariadení		68 000,68	52 335,72		76,96%	68 000,68	
85.		06.2.0/717003/51	9.1	rekonštrukcia ul. Kasárenská + chodník	40 000,00	40 000,00	39 840,22	99,60%	99,60%	40 000,00	
		<b>Spolu</b>		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>4 124 250,53</b>	<b>3 917 051,21</b>	<b>2 270 857,57</b>	<b>55,06%</b>	<b>57,97%</b>	<b>3 990 426,21</b>	<b>73 378,00</b>
85.		0660/821002/19	8.1.3	Splátka úver - náj. byty 19 b.j.	6 300,00	6 300,00	4 550,40	72,23%	72,23%	6 300,00	
86.		0660/821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2 205,00	2 205,00	1 653,57	74,99%	74,99%	2 205,00	
87.		0660/821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	8 800,00	8 800,00	6 315,79	71,77%	71,77%	8 800,00	
88.		0660/821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	29 000,00	29 000,00	21 021,33	72,49%	72,49%	29 000,00	

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2 015	Schválená II. zmena rozp. 2015	Skutočnosť k 30.09.2015	Percento plnenia k pôv. rozpočtu	Percento plnenia k II. zmene rozp.	Návrh III. Zmeny rozpočtu 2015	Zmena* +/- k II. Zmene
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
89.	0660/821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba		26 000,00	26 000,00	18 611,60	71,58%	71,58%	26 000,00	
90.	0660/821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba		7 460,00	7 460,00	5 588,91	74,92%	74,92%	7 460,00	
91.	0660/821002/218	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská 20 bj, ŠFRB		26 400,00	26 400,00	17 531,58	66,41%	66,41%	26 400,00	
92.	0660/821002/23	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská - ŠFRB 23bj		28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%	0,00%	28 000,00	
93.	0660/821002/26	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská - ŠFRB 26bj		29 000,00	29 000,00	6 000,00	20,69%	20,69%	29 000,00	
94.	0660/821002/72	8.1.3	Splátka úveru okr. Kríž Gútorská Rybárska		29 472,00	29 472,00	22 104,00	75,00%	75,00%	29 472,00	
95.	0660/821002/62	8.1.3	Splátka úveru rekonštr. Veterná		29 472,00	29 472,00	22 104,00	75,00%	75,00%	29 472,00	
96.	0660/821002/01	8.1.3	Splátka úveru na kapitál		20 000,00	0,00		0,00%		0,00	
97.	0660/821002/88	8.1.3	Splátka úveru (Pomlé) Okružná križ. Veterná -GR		20 340,00	20 340,00	15 255,00	75,00%	75,00%	20 340,00	
	<b>Spolu</b>	<b>8.1.3</b>	<b>Finančné operácie</b>		<b>282 449,00</b>	<b>242 449,00</b>	<b>140 736,18</b>	<b>53,62%</b>	<b>53,05%</b>	<b>242 449,00</b>	<b>0,00</b>

## Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Schválená II. zmena	Skutočnosť	Percento plnenia	Percento plnenia
	2 015	rozp. 2015	k 30.09.2015	k pôv. rozpočtu	k II. zmene rozp.
<b>BEŽNÉ PRÍJMY :</b>	8 494 086,00	8 830 728,03	6 387 891,38	75,20%	72,34%
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	8 076 058,00	8 830 728,03	5 673 359,61	70,25%	64,25%
<b>HV - bežný rozpočet</b>	418 028,00	0,00	714 531,77		
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :</b>	1 279 370,00	1 813 303,44	963 338,40	75,30%	53,13%
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	4 124 250,53	3 917 051,21	2 270 857,57	55,06%	57,97%
<b>HV - kapitálový rozpočet</b>	-2 844 880,53	-2 103 747,77	-1 307 519,17	45,96%	62,15%
<b>HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK</b>	-2 426 852,53	-2 103 747,77	-592 987,40		
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM</b>	2 689 301,53	2 346 196,77	1 738 136,77	64,63%	74,08%
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ</b>	262 449,00	242 449,00	140 736,18	53,62%	58,05%
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL</b>	2 426 852,53	2 103 747,77	1 597 400,59		
<b>SPOLU PRÍJMY :</b>	12 462 757,53	12 990 228,24	9 089 366,55	72,93%	69,97%
<b>SPOLU VÝDAVKY</b>	12 462 757,53	12 990 228,24	8 084 953,36	64,87%	62,24%
<b>HV Spolu</b>	0,00	0,00	1 004 413,19		

tab. č.4 v eurách

<b>Návrh III. Zmeny</b>	<b>Zmena " + - "</b>
<b>rozpočtu 2015</b>	<b>k II. zmene rozp.</b>
8 774 470,83	-56 257,20
8 774 470,83	-56 257,20
0,00	0,00

1 886 681,44	73 378,00
3 990 429,21	73 378,00
-2 103 747,77	0,00
-2 103 747,77	0,00

2 346 196,77	0,00
242 449,00	0,00
2 103 747,77	0,00

13 007 349,04	17 120,80
13 007 349,04	17 120,80
0,00	0,00

**Rekapitulácia bežných, kapitálových výdavkov a finančných operácií podľa programov**

Program	Schválený rozpočet	Schválená II. zmena	Skutočnosť	Percento plnenia	Percento plnenia	Návrh III. Zmeny	Zmena " + - "
	2 015	rozp. 2015	k 30.09.2015	k pôv. rozpočtu	k II. zmene rozp.	rozpočtu 2015	k II. zmene rozp.
<b>1. Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>933 780,00</b>	<b>933 373,83</b>	<b>588 237,74</b>	<b>63,00%</b>	<b>63,02%</b>	<b>933 873,83</b>	<b>500,00</b>
Plánovanie a man. - bežné	933 780,00	933 373,83	588 237,74	63,00%	63,02%	933 873,83	500,00
Plánovanie a man. - kapitálové	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
<b>2. Propagácia a marketing</b>	<b>55 000,00</b>	<b>50 310,00</b>	<b>45 555,58</b>	<b>82,83%</b>	<b>90,55%</b>	<b>51 034,00</b>	<b>724,00</b>
Propagácia a marketing - bežné	55 000,00	50 310,00	45 555,58	82,83%	90,55%	51 034,00	724,00
Propagácia a marketing - kapitálové	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
<b>3. Bezpečnosť</b>	<b>383 415,00</b>	<b>382 915,00</b>	<b>241 154,68</b>	<b>62,90%</b>	<b>62,98%</b>	<b>371 915,00</b>	<b>-11 000,00</b>
Bezpečnosť - bežné	348 085,00	347 585,00	230 835,76	66,32%	66,41%	336 585,00	-11 000,00
Bezpečnosť - kapitálové	35 330,00	35 330,00	10 318,92	29,21%	29,21%	35 330,00	0,00
<b>4. Vzdelávanie</b>	<b>4 281 892,00</b>	<b>4 727 016,20</b>	<b>2 802 899,18</b>	<b>65,46%</b>	<b>59,30%</b>	<b>4 747 845,00</b>	<b>20 828,80</b>
Vzdelávanie - bežné	4 256 892,00	4 557 016,20	2 784 406,48	65,41%	61,10%	4 567 745,00	10 728,80
Vzdelávanie - kapitál	25 000,00	170 000,00	18 492,70	73,97%	10,88%	180 100,00	10 100,00
<b>5. Šport</b>	<b>968 297,00</b>	<b>903 331,68</b>	<b>752 830,72</b>	<b>77,75%</b>	<b>83,34%</b>	<b>903 931,68</b>	<b>600,00</b>
Šport - bežné	222 897,00	721 131,00	666 502,19	299,02%	92,42%	721 731,00	600,00
šport - kapitálové	745 400,00	182 200,68	86 328,53	11,58%	47,38%	182 200,68	0,00
<b>6. Kultúra, cirkev</b>	<b>451 434,00</b>	<b>448 734,00</b>	<b>277 220,88</b>	<b>61,41%</b>	<b>61,78%</b>	<b>448 234,00</b>	<b>-500,00</b>
Kultúra a cirkev - bežné	421 434,00	418 734,00	271 420,88	64,40%	64,82%	418 234,00	-500,00
Kultúra a cirkev - kapitálové	30 000,00	30 000,00	5 800,00	19,33%	19,33%	30 000,00	0,00
<b>7. Sociálne služby</b>	<b>1 193 942,00</b>	<b>1 292 842,00</b>	<b>1 006 767,16</b>	<b>84,32%</b>	<b>77,87%</b>	<b>1 296 532,00</b>	<b>3 690,00</b>
Sociálne služby - bežné	393 942,00	392 842,00	210 945,87	53,55%	53,70%	396 532,00	3 690,00
Sociálne služby - kapitálové	800 000,00	900 000,00	795 821,29	99,48%	88,42%	900 000,00	0,00
<b>8. Bývanie</b>	<b>2 708 749,53</b>	<b>2 708 957,53</b>	<b>1 455 885,93</b>	<b>53,75%</b>	<b>53,74%</b>	<b>2 715 225,53</b>	<b>6 268,00</b>
Bývanie - bežné	128 780,00	105 988,00	64 562,40	50,13%	60,91%	98 488,00	-7 500,00
Bývanie - kapitálové	2 317 520,53	2 360 520,53	1 250 587,35	53,96%	52,98%	2 374 288,53	13 768,00
Bývanie - finančné operácie	262 449,00	242 449,00	140 736,18	53,62%	58,05%	242 449,00	0,00
<b>9. Komunikácie a doprava</b>	<b>821 514,00</b>	<b>849 514,00</b>	<b>475 524,02</b>	<b>57,88%</b>	<b>55,98%</b>	<b>849 524,00</b>	<b>10,00</b>
Komunikácie - bežné	660 514,00	620 514,00	375 615,24	56,87%	60,53%	578 514,00	-42 000,00
Komunikácie - kapitálové	161 000,00	229 000,00	99 908,78	62,06%	43,63%	271 010,00	42 010,00
<b>10. Prostredie pre život</b>	<b>114 435,00</b>	<b>127 935,00</b>	<b>58 322,53</b>	<b>50,97%</b>	<b>45,59%</b>	<b>127 935,00</b>	<b>0,00</b>
Prostredie pre život - bežné	104 435,00	117 935,00	54 722,53	52,40%	46,40%	110 435,00	-7 500,00
Prostredie pre život - kapitálové	10 000,00	10 000,00	3 600,00	36,00%	36,00%	17 500,00	7 500,00
<b>11. Odpadové hospodárstvo</b>	<b>430 900,00</b>	<b>445 900,00</b>	<b>305 684,64</b>	<b>70,94%</b>	<b>68,55%</b>	<b>445 900,00</b>	<b>0,00</b>
Odpadové hospodárstvo - bežné	430 900,00	445 900,00	305 684,64	70,94%	68,55%	445 900,00	0,00

Odpadové hospodárstvo - kapitálové	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
<b>12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, rego</b>	<b>119 399,00</b>	<b>119 399,00</b>	<b>74 870,30</b>	<b>62,71%</b>	<b>62,71%</b>	<b>115 399,00</b>	<b>-4 000,00</b>
Služby občanom - bežné	119 399,00	119 399,00	74 870,30	62,71%	62,71%	115 399,00	-4 000,00
služby občanom - kapitálové	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
<b><i>Celkom bežné výdavky</i></b>	<b><i>8 076 058,00</i></b>	<b><i>8 830 728,03</i></b>	<b><i>5 673 359,61</i></b>	<b><i>70,25%</i></b>	<b><i>64,25%</i></b>	<b><i>8 774 470,83</i></b>	<b><i>-56 257,20</i></b>
<b><i>Celkom kapitálové výdavky</i></b>	<b><i>4 124 250,53</i></b>	<b><i>3 917 051,21</i></b>	<b><i>2 270 857,57</i></b>	<b><i>55,06%</i></b>	<b><i>57,97%</i></b>	<b><i>3 990 429,21</i></b>	<b><i>73 378,00</i></b>
<b><i>Celkom finančné operácie</i></b>	<b><i>262 449,00</i></b>	<b><i>242 449,00</i></b>	<b><i>140 736,18</i></b>	<b><i>53,62%</i></b>	<b><i>58,05%</i></b>	<b><i>242 449,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
<b>SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV</b>	<b>12 462 757,53</b>	<b>12 990 228,24</b>	<b>8 084 953,36</b>	<b>64,87%</b>	<b>62,24%</b>	<b>13 007 349,04</b>	<b>17 120,80</b>