

Rozpočet mesta Šamorín na rok 2017 bol schválený na plenárnom zasadnutí dňa 09.februára 2017 uzn. č. 20/2017/V a následne upravený I. zmenou rozpočtu mesta na rok 2017 na plenárnom zasadnutí dňa 29.06.2017 uzn. č. 25/2017/VI vo výške:

12.070.646,46 €

z toho:

bežné príjmy (BP)	10.712.273,85 €	bežné výdavky (BV)	10.512.267,46€
kapitálové príjmy (KP)	702.004,16 €	kapitálové výdavky (KV)	1.307.630,00€
finančné operácie (FO)	656.368,45 €	finančné operácie (FO)	250.749,00€

Plnenie k 30.06.2017 je nasledovné:

A/ PRÍJMY

Financovanie samosprávnych kompetencií je zabezpečené predovšetkým z vlastných príjmov, z ktorých najväčší objem predstavujú podielové dane v správe štátu a miestne dane a poplatky.

Z tabuľky č.1 vyplýva, že plnenie príjmov rozpočtu celkom predstavuje 50,71%, z čoho BP sú plnené na 51,98%, KP na 35,25% a FO na 46,31%. Z porovnania výsledkov hodnoteného obdobia s výsledkami 1. polroka 2016 vyplýva, že plnenie príjmov za sledované obdobie je nižšie o 774.115,69€, ako k 30.06.2016 (u BP je zvýšenie o 427.520,29€, t.j. index 2017/16 je 1,08; u KP je medziročné zníženie o 345.184,88€ index 2017/16 je 0,42 a u FO je v roku 2017 o 856.451,10€ nižší – v roku 2016 bola poskytnutý úver na výstavbu nájomných bytov na Kasárenskej). Príčinou nárastu bežných príjmov je hlavne zvýšenie daňových príjmov oproti roku 2016, ďalej zvýšenie dotácie na školstvo a mierne zvýšenie vlastných príjmov MsKS.

Plnenie daňových príjmov je priaznivé, medziročné zvýšenie plnenia je o 184.452,70€ viac ako v 1. polroku 2016. Nad 50 % plníme skoro všetky druhy daňových príjmov. Zvýšenie daňových príjmov za ubytovanie očakávame počas letných mesiacov. Poplatok za rozvoj bude vyrubný počas mesiacov september a október.

Príjmy za užívanie verejného priestranstva sú plnené priebežne. Správne poplatky za hazardné hry - za I. kvartál neboli očakávané žiadne príjmy, správne poplatky za vydanie licencií sa očakávajú až koncom roka 2017. Počet umiestnených prístrojov hazardných hier mesto nemôže ovplyvniť.

Decentralizačné dotácie na zabezpečenie činnosti prevzatých kompetencií sú poukázané podľa normatívu a usmernení MF SR, MV SR, Obvodného úradu v Trnave a Dunajskej Strede.

Kapitálové príjmy za I. polrok sa vykazujú len z predaja pozemkov v hodnote 247.483,34€.

B/ VÝDAVKY

V zmysle platných právnych predpisov hodnotenie plnenia rozpočtu je sledované v programovej štruktúre, pričom rozpočtová klasifikácia je zachovaná. Priložené tabuľky podrobne preukazujú čerpanie rozpočtu k 30.06.2017, mzdové prostriedky a súvisiace odvody vo všetkých oddieloch sú vykázané len za obdobie január – máj 2017.

Program č.1. – Plánovanie, manažment a kontrola:

Členovia mestského zastupiteľstva - U členov mestského zastupiteľstva /04.1.1/ boli uhradené mzdové prostriedky pre primátora, zástupcu primátora a hlavného kontrolóra. Úmerne k mzdovým prostriedkom boli zaplatené zákonné odvody, poistné, príspevky do fondov. Zaplatená bola povinná údržba služobných motorových vozidiel, zapožičanie motorového vozidla a výdavky spojené na PHM, školenia, mobilné telefóny.

Financované boli reprezentačné výdavky pléna, členské, stravné.

Manažment mestského úradu - Zo správy mestského úradu /01.1.1/ boli uhradené mzdy zamestnancov, povinné odvody, elektrická energia, plyn, voda, telefónne poplatky, poštovné služby. Bol zabezpečený nákup kancelárskeho materiálu, boli uhradené predplatné za noviny a časopisy, servis a údržba kopírovacích strojov a výpočtovej techniky. Boli uhradené ostatné tovary a služby: ako je školenie, poštovné, inzercia, poplatky v banke, tlačiareň.

Program č.2 – Propagácia a marketing

04.7.3 - Propagácia CR

Propagácia mesta– z tejto kapitoly boli zaplatené mesačné poplatky za wifi, uverejnenie článkov, mestské propagačné predmety, náklady na silvestrovský ohňostroj, Deň mesta, Majáles a jarné trhy.

04.7.4 – Regionálny rozvoj

Mesto získal grant z programu Európa pre občanov pre projekt We all. Realizácia projektu prebehne počas augusta.

Program č.3 – Bezpečnosť

03.1.0 – Mestská polícia Mestská polícia v Šamoríne z plánovaného rozpočtu v roku 2017 za I. polrok čerpala spolu 130.305,16 € z celkovej rozpočtovanej čiastky 334.050,00,- € t.j. 39,01%.

Plnenie rozpočtu je v súlade s plánovanými výdavkami.

03.2.0 – Ochrana osôb majetku Prostriedky boli použité na platenie miezd kuričov, upratovačiek, kapelníka, na hradenie režijných nákladov, na poistenie vozidiel, PHM a na náhradné diely na opravu vozidiel.

Z kapitoly požiarna ochrana Šamorín v prvom polroku boli uhradené faktúry za energie, vodné a stočné, poplatky za telefón, frekvencie, zvolávací systém FIREPORT a mzdové prostriedky pre kuriča, upratovačky, kapelníka a preventivára. Úmerne k mzdovým prostriedkom boli zaplatené aj zákonné odvody, poistné, príspevky do fondov.

Najväčšie výdavky: nákup zosilňovača a mikrofónov na ozvučenie veľkej sály hasičskej zbrojnice, wifi routery, chladiaci box, držiaky nôt pre dychovú hudbu, slávnostné uniformy, čistiace potreby, hodnotné označenia, elektrické náradia a materiál na výrobu polospojok a úložného priestoru vozidla Nissan Navara, pieskovanie cisterny, nákup PHM, mazív, súčiastok na opravu hasičských vozidiel, PS 12 a agregátov. Z tejto položky bolo hradené povinné zmluvné poistenie hasičských vozidiel a motorového člna a oprava historickej hasičskej cisterny.

Dotácia MV SR vo výške 5 000,00 € bola použitá na nákup zásahových odevov pre hasičov, ochranných rukavíc a pracovných polokošiel.

Požiarna ochrana – Mliečno – čerpanie rozpočtu je primerané, z 15.800,- € je čerpané 6.196,68 € t.j. 39,22%. Prostriedky boli použité na energiu, materiály, opravy strojov a na usporiadanie „Fašiangy-Dörejárás“.

Program č.4 – Vzdelávanie

Podprogram 4.1. : Prenesené kompetencie

Základné školy sú financované z kapitoly MŠVVaŠ SR prostredníctvom Okresného úradu Trnava, ktorý posielal v mesiaci január 1/12 vlašajšieho normatívu, v mesiaci február preddavky z normatívu za rok 2017 vyrovnali. Od marca dostávame 1/12 tohtoročného normatívu.

Prvok 4.1.1. Základná škola Mateja Bela, Kláštorná 995/4

Cieľom programu bolo zabezpečenie prevádzky základnej školy, ktorý cieľ bol splnený.

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

Finančné prostriedky boli postačujúce. Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. K prekročeniu limitu nedošlo.

09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou

Finančné prostriedky boli postačujúce. Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. K prekročeniu limitu nedošlo.

Najväčšie výdavky sú nasledovné:

plyn: 22.712,89€; elektrina: 12.012,39€; vodné a stočné: 2.058,18€; poštovné telekomunikačné služby: 1.051,48€; všeobecný materiál: 15.378,57€; údržba: 682,03 €; všeobecné služby: 17.637,94 €; cestovné náhrady: 1.653,67 €. Bolo zakúpených 7 notebookov v hodnote 3.499,00€, 8 projektorov v hodnote 3.992,00€ a prístroj na čistenie podláh v hodnote 1.123,20 €, 5 keramických tabúľ v hodnote 892,45 €, zvončeky do barakov v hodnote 1.588,80 €.

Prvok 4.1.2. Základná škola Mátyása Korvína s vyučovacím jazykom maďarským Corvin Mátyás Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Rybárska 1093/2, Šamorín, Somorja, Halász utca 1093/2

Cieľom programu bolo zabezpečenie prevádzky základnej školy, ktorý cieľ bol splnený.

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

Finančné prostriedky boli postačujúce. Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. K prekročeniu limitu nedošlo.

09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou

Finančné prostriedky boli postačujúce. Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. K prekročeniu limitu nedošlo.

Najväčšie výdavky sú nasledovné:

plyn 17.382,64€; elektrina: 6.424,49€; Vodné a stočné: 4.409,78€; Poštovné telekomunikačné služby: 824,11€; Všeobecný materiál: 3.927,79€; Údržba: 2.128,35€. Všeobecné služby: 9.791,25 €. Škola k 30.6.2017 nemá žiadne neuhradené faktúry. Škola nemala kapitálové výdavky. Boli zakúpené šatníkové skrine 38 ks v hodnote 7.524,00 €, interaktívny program ALF SK Gold v hodnote 569,00 €.

Prvok 4.1.3. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Prvá ulica 124/31, Šamorín-Mliečno, Somorja-Tejfalu, Első utca 124/31

Cieľom programu bolo zabezpečenie prevádzky základnej školy, ktorý cieľ bol splnený.

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

Finančné prostriedky boli postačujúce. Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. K prekročeniu limitu nedošlo.

Najväčšie výdavky sú nasledovné:

plyn 2.367,86€; elektrina: 874,14€; Vodné a stočné: 382,38€; Poštovné telekomunikačné služby: 278,80 €; všeobecný materiál: 1.476,76 €, všeobecné služby: 745,60 €. Škola nemala kapitálové výdavky. Škola nemá žiadne neuhradené faktúry.

Podprogram 4.2.: Originálne kompetencie

Materské školy a školské zariadenia sú financované z rozpočtu Mesta Šamorín.

Prvok 4.2.1. Materské školy a jedálne

09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

Cieľom programu bolo zabezpečenie prevádzky materských škôl, ktorý cieľ bol splnený.

Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. K prekročeniu limitu nedošlo.

09.6.0.8 Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinované podľa úrovne

Cieľom programu bolo zabezpečenie prevádzky jedální v materských školách a zabezpečovanie stravovania detí a zamestnancov materských škôl, ktorý bol splnený.

Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. K prekročeniu limitu nedošlo.

Prvok 4.2.2. Školské jedálne pri ZŠ

09.6.0.8 Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinované podľa úrovne

Cieľom programu bolo zabezpečenie prevádzky školských jedální zabezpečovanie stravovania žiakov a zamestnancov základných škôl a dôchodcov, ktorý bol splnený.

Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. K prekročeniu limitu nedošlo.

Prvok 4.2.3. Školské kluby

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. K prekročeniu limitu nedošlo.

Prvok 4.2.4. Základná umelecká škola Štefana Németha-Šamorínskeho Németh Šamorínsky István Művészeti Alapiskola, Parková 49/4, Šamorín

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

Cieľom programu bolo zabezpečenie prevádzky základnej umeleckej školy. Finančné prostriedky boli postačujúce. Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. K prekročeniu limitu nedošlo.

Najväčšie výdavky sú nasledovné:

Odber tepla: 10.000,00€; elektrina: 934,98€; Vodné a stočné: 375,24 €; Poštovné a telekomunikačné služby: 532,74€; Všeobecný materiál: 605,72€; Údržba: 1.996,52€; Všeobecné služby: 8.693,46€; cestovné náhrady:1.279,18€. Medzi ďalšie výdavky patria stravné poukážky v hodnote 4.728,72 €, prídely do sociálneho fondu 1.153,75 €, dohody o pracovnej činnosti 1.269,00 €, cestovné náklady zahraničné v hodnote 1.162,50 €, výroba a montáž plastových dverí hodnote 1.296,52 €, revízie v hodnote 330,00 €. Škola nemala kapitálové výdavky.

Prvok 4.2.5. Centrum voľného času – Szabadidőközpont

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. K prekročeniu limitu nedošlo.

Podprogram 4.3. : Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu

Prvok 4.3.1. Dotácie

Bežné transfery pre školstvo zatiaľ neboli zaslané na jednotlivé školy.

Prvok 4.3.2. **Sociálne príspevky** (hmotná núdza, dopravné, asistent učiteľa, vzdelávacie poukazy, Solidaris)

Finančnú pomoc pre deti a žiakov v hmotnej núdzi zasiela Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny každý mesiac, ktorá je odstúpená do škôl a školských zariadení. Nenormatívne finančné prostriedky (asistent učiteľa, vzdelávacie poukazy) boli zasielané na školy. Podporný program Solidaris pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia neprekročil limit.

Prvok 4.3.3. Výchovno-vzdelávacie projekty

Nebol realizovaný projekt.

Podprogram 4.4.: Hospodárska správa, údržba a prevádzka školských zariadení

Z dôvodu havarijného stavu bolo vymenené čerpadlo ústredného kúrenia v Materskej škole - Óvoda, Ul. Márie 682/3 vo výške 717,00€, pre ŠJ pri Materskej škole - Óvoda, Prvá ulica 108, Mliečno boli vykonané vodoinštalatérske práce v hodnote 227,88 €, bol vymenený radiátor v Materskej škole – Óvoda, Poľovnícka 5 vo výške 367,67 €. V mesiaci máj bola vykonaná dezinfekcia priestorov v piatich materských školách v hodnote 1.220,00€ a prečistenie kanalizácie v troch materských školách v hodnote 720,00€. V materských školách sa uskutočnila revízia hasiacich prístrojov (1.210,68€) a revízia plynových zariadení (981,00€).

Podprogram 4.5.: Činnosť školského úradu

Vykonáva sa ako prenesená kompetencia. Náklady z časti sú kryté z prostriedkov štátu. Čerpanie sa uskutočnilo na mzdách, odvodoch, na materiálových a režijných nákladoch. Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Program č.5 – Šport

0810 - Telesná výchova a šport

V danom období mesto Šamorín zabezpečuje prevádzku 5 športových zariadení, ktoré sú :

- a) futbalový štadión ŠTK v Pomlé
- b) tenisový areál v Pomlé
- c) pádlovňu pri športovej hale Športcentrum Samaria
- d) šermiarsky pavilón pri športovej hale
- e) futbalový areál v Mliečne

Mzdy a príspevky do poisťovní boli uhradené vo výške 11.620,70€.

Za spotrebu elektrickej energie v spomenutých zariadeniach boli uhradené 4.322,55€, za vodné a stočné 1.095,46€, za telefón a internet 173,49€, za pracovné pomôcky a čistiace potreby 360,12€.

Na drobné opravy budov a zariadení bolo čerpaných 6.573,04€, na obnovu trávnikovných plôch 2.928,18€. V zmysle Koncesnej zmluvy na vykonanie rekonštrukcie, údržby a prevádzky Športového centra Samaria (telocvične T-18) bola uhradená III. splátka v hodnote 497.433,60€.

V zmysle uznesenia MsZ č. 22/2017//XIV. zo dňa 06.04.2017 pre športové kluby boli poskytnuté bežné transfery (finančné dotácie) vo výške 99 750.-€.

V zmysle zmluvy o spolupráci a podpore bola poskytnutá dotácia pre FC ŠTK 1914 Šamorín vo výške 30.000.-€.

Program č.6. – Kultúra, cirkev

6.1 - Mestské kultúrne stredisko

MsKS k 31.3.2017 dosiahlo celkové príjmy 155.121,82€. Z celkových príjmov najväčší podiel tvorila prevádzková dotácia od zriaďovateľa v sume 74.680,00€.

PRÍJMY v €	
Položka	Celkom
prevádzková dotácia od zriaďovateľa	74 680,00
zmluvný prenájom	8 734,80
príležitostný prenájom	6 565,65
zábavné programy	23 935,30
ostatné	11 206,07
Spolu:	155.121,82

Z celkových výdavkov vo výške 141.679,00€ tvorí najväčší podiel mzdové výdavky vo výške 32.377,59€ a zákonné soc. poistenie vo výške 11.185,10€. Na programy bolo čerpaných 29833,80€.

VÝDAVKY v €	
Položka	Celkom
Mzdy	32.377,59
Odvody zamestnávateľa	11.185,10
Programy	29.833,80
Réžia (voda, elektrina, teplo, TUV)	15.671,67
Komunikácia (poštovné, telekomunikácia)	924,07
Poistenie majetku, iné služby	8.517,37
Materiál	4.935,60
Opravy, údržba	658,26
Ostatné	7.575,54
Spolu:	141.679,00

6.2 – Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho v Šamoríne

V základných ukazovateľoch činnosti dosiahla knižnica v I. polroku 2017 nasledovné výsledky:

- knižničný fond bol doplnený o **744** knižničných jednotiek – (281 – kúpa, 464 – dar)
- knižnica má **2 639** čitateľov, v I. polroku zaregistrovala **756** čitateľov, (**338** detí a **418** dospelých)
- knižnica mala **4 946** používateľov (z toho **1 647** detí) a **4 252** návštevníkov (z toho **1 567** detí)
- knižnica realizovala **24 778** absenčných výpožičiek a **4 513** prezenčných výpožičiek
- služby verejných internetových staníc využilo **405** používateľov.

Knižnica pripravila spolu **80** podujatí (**69** pre deti a **11** pre dospelých), na ktorých sa zúčastnilo spolu **2 176** návštevníkov - z toho **52** hodín knižnično-informačnej výchovy pre deti a mládež (zúčastnilo sa **893** detí).

Príjmová stránka mestskej knižnice v období 1-6/2017 pozostávala z dotácie od MsÚ v sume **46.320,00 €** a z členských príspevkov od čitateľov a iných knižničných služieb v sume **2.300,80 €**. Spolu: **48.620,80€**.

Nákladová stránka spolu: **46.995,67€**

- Mzda + odvody riaditeľa: **847,56€**
- Mzda (3 knihovníčky, stravné lístky, ost. Honoráre, upratovanie): **19.330,00€**
- Nákup kníh z vlastných zdrojov: **2.111,91 €**
- Režijné náklady (elektrina, plyn, vodné-stočné, odpad, opravy a údržba): **12.390,00€**
- Nákup kníh, časopisov, predplatné: **5.616,00€**
- Iné prevádzkové náklady (internet, mobil, telefon, hygienické a čistiace potreby, občerstvenie, kancel.potreby, technika): **5.494,29 €**

Činnosť je propagovaná na sociálnej sieti facebook, na mestských webových stránkach a v časopise Šamorín a okolie.

6.3 – Obradná sieň – z čerpaných prostriedkov boli zabezpečené: ozdoba siene a kúpa kvetov pre obrady.

6.4 – Mestské noviny – z plánovaných prostriedkov boli hradené výdavky na mzdové prostriedky, na povinné odvody, náklady na tlačiarenské služby a manažérske odmeny.

6.5 - Bežné transfery - v zmysle uznesenia MsZ č. 22/2017/XV. zo dňa 06.04.2017 boli poskytnuté bežné transfery /finančná dotácia/ pre kultúrne organizácie vo výške **42.180,00€**.

6.7 - Cirkev - v zmysle uznesenia MsZ č. 22/2017/XV. zo dňa 06.04.2017 boli poskytnuté bežné transfery /finančná dotácia/ pre kultúrne organizácie vo výške **3.800,00€**.

Program č.7. – Sociálne služby

V programe sú zahrnuté sociálne služby poskytované mestom pre svojich občanov s cieľom zmiernenia ich nepriaznivej sociálnej situácie.

Mesto poskytuje svojim občanom sociálnu pomoc a podporu hlavne v nasledovných oblastiach a v nasledovnej forme:

- opatrovateľská služba,

- príspevok na stravovanie dôchodcov,
- jednorazový finančný príspevok pre dôchodcov - jubilantov,
- jednorazový finančný príspevok pre občanov v hmotnej núdzi – pre poberateľov invalidného dôchodku, pre rodiny s deťmi a pre osamelých občanov v hmotnej núdzi a pre občanov bez vlastného príjmu v hmotnej núdzi,
- jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa,
- nocľaháreň pre bezdomovcov,
- dotácia klubov dôchodcov,
- spolupráca pri usporiadaní súťaží a kurzov v oblasti zdravotníctva a prispievanie na ich realizáciu,
- poskytovanie príspevkov na tvorbu úspor pre deti v detských domovoch,
- pomoc pri obnove a úprave rodinných pomerov odkázaných občanov.

Mestský úrad prispieva dôchodcom na každý stravný lístok podľa výšky priznaného dôchodku nasledovne:

Výška dôchodku (EUR) Finančný príspevok mesta k stravnému lístku (EUR)

do 220 0,96

od 220 do 280 0,66

od 220 do 280 0,46

nad 340 Eur dôchodca platí plnú výšku ceny stravného lístka

V rámci spoločného stravovania dôchodcov bolo predaných 17.385 ks stravných lístkov pri čerpaní finančných prostriedkov v hodnote 2.314,06 €.

Občanom v hmotnej núdzi – poberateľom invalidného dôchodku, rodinám s deťmi a osamelým občanom v hmotnej núdzi a občanom bez vlastného príjmu v hmotnej núdzi bol poskytnutý jednorazový finančný príspevok v 37 prípadoch, v celkovej výške 4.009,07 €.

Na slávnostné privítanie novonarodených detí bolo z prostriedkov mesta čerpaných 3.178,00€.

Pre 364 dôchodcov – jubilantov po dovŕšení 70r., 75r., 80r., 85r. a starším bol poskytnutý jednorazový finančný príspevok pre 162 jubilantov v celkovej hodnote 4.679,18 €.

Na financovanie prepravnej služby mesta (sociálny taxík) bolo čerpaných 306,20 €.

Z prostriedkov Klubu dôchodcov boli uhradené mzdy, povinné odvody, elektrická energia, plyn, voda, telefón, vodné, stočné, príspevky na výročnú členskú schôdzu a časopisy.

Podprogram 7.2 – Zariadenie pre seniorov v Šamoríne

Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona k 30.06.2017 poskytoval sociálnu službu 36 klientom. Poskytovanie sociálnej služby bolo ukončené u piatich klientov z dôvodu úmrtia a boli prijatí 5 klienti do domova. Nepretržitá prevádzka bola zabezpečená 19 zamestnancami. Zariadenie zabezpečovalo stravovanie –obedy – pre siedmich dôchodcov z mesta Šamorín. Lekárska starostlivosť je naďalej zabezpečená obvodnou lekárkou MUDr. Babejovou.

Podprogram 7.3 – Opatrovateľská služba

Počet opatrovaných osôb, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba na území mesta Šamorín k 30.06.2017 je 25. Tento počet sa počas daného obdobia mesačne menil, s pribúdaním a ubúdaním osôb poskytujúcim OS. Sú to občania, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc inej osoby. Občan za poskytovanie opatrovateľskej služby platí úhradu, ktorá sa určuje v zmysle VZN mesta Šamorín a v závislosti od času a doby jej poskytovania.

Opatrovateľky, ktoré vykonávajú prácu v rámci opatrovateľskej služby sú v pracovnom pomere a ich počet k 30.06.2017 je 15. Tento počet sa taktiež mení mesačne, podľa potreby. Opatrovateľky svoju prácu vykonávajú v domácnosti opatrovaných osôb.

Program č.8. – Bývanie

Zahrňa v sebe riešenie bytovej politiky – výstavbu nájomných bytov s nižším štandardom. Zabezpečuje splácanie úverov a úrokov smerom k ŠFRB a pre banky. Zaoberá sa s rekonštrukciou mestských budov a pamiatkových hodnôt, kúpou a prenájmom pozemkov, majetkoprávnym vysporiadaním, geodetickým zameraním a prípravou projektov.

Plnenie za I. štvrťrok je nasledovné:

Prevádzkové náklady Amfiteáter – pozostávajú z výdavkov za elektrickú energiu, vodného a stočného, drobných opráv (maľovka šatní, porevívna oprava elektroinštalácie) a nákupu čistiacich prostriedkov.

Búranie starej budovy Zariadenia pre seniorov – mestskou firmou Area Šamorin s.r.o. boli vykonané búracie práce v časti starého objektu už nevyužitého a ktorý bol vo veľmi zlom technickom stave. Búracie práce prebehli na základe búracieho povolenia. Po zbúraní zadného krídla na Kasárenskej ulice, ktorý bol napojený na kaplnku sa kompletne vyčistil pozemok od stavebného odpadu a vykonali sa aj terénne úpravy.

Geodetické práce a majetkoprávne vysporiadanie – z dôvodu, že mestský úrad má za povinnosť zabezpečiť vyhotovenie projektových dokumentácií pre rôzne investičné akcie – aj na úseku dopravy aj v iných oblastiach ďalej v súvislosti s odpredajmi pozemkov sa objednávajú podľa potreby výškové, polohopisné zamerania dotknutých pozemkov. Zamerali sa napr. aj všetky billboardy, ktoré sú postavené bez akéhokoľvek povolenia pre potreby stavebného úradu, ktorý bude konať pri nariadení odstránenia týchto čiernych stavieb.

Štúdiá, expertízy, posudky – väčšina výdavkov sú poplatky za vyjadrenia dotknutých orgánov k územným a stavebným konaniam, vyjadrenia o existencii podzemných vedení, drobné projekty, poplatok za odber vzorky vody, znalecké posudky.

Poplatky na KÚ – za listy vlastníctva a kópie z KÚ.

Verejné obstarávanie – postupne sa uhrádzajú faktúry externej pracovníčky za vykonanie poradnej činnosti vo verejnom obstarávaní.

Prenájom pozemkov – na základe nájomných zmlúv boli vyplatené sumy dohodnuté za nájom pozemkov v súkromnom vlastníctve v užívaní mesta.

Kapitálové výdavky

Rekonštrukcia Polikliniky – nakoľko o niektoré miestnosti prejavili záujem noví nájomcovia a bolo potrebné zrekonštruovať aj priestory prvej lekárskej pomoci mesto pristúpilo k výmene okenných výplňov, k rekonštrukcii elektrického vedenia, povrchových úprav, aby zabezpečilo vhodné priestory na poskytnutie zdravotníckych služieb.

Výstavba IS Bučuháza 13 RD – na základe podpísanej Zmluvy o dielo boli zahájené stavebné práce v súvislosti s výstavbou spevnenej komunikácie. Pred tým ale mesto zabezpečilo vyčistenie pozemku od buriny a rôznych porastov.

Zmena Územnoplánovacej dokumentácie – na základe zmluvy so spracovateľkou dokumentácie bola uhradená prvá splátka výdavkov za spracovanie Zmien a doplnkov č.3. resp. náklady odborne spôsobilej osoby, ktorá celý proces zastrešuje.

Projektová príprava ostatné – z tejto položky boli zaplatené dokumentácie hlavne ktoré sa týkali preorganizácie a rekonštrukcie dopravných uzlov v Šamoríne resp. nové parkovacie

plochy – napr. parkovisko na Čilistovskej ulici, Okolie kríža v Čilistove, Rekonštrukcia materskej škôlky na Poľovnickej, Rekonštrukcia Jazdeckej ulice, Prístavba garáže k PZ v Mliečne, dvojgaráž pri HaZZ v Šamoríne a ďalšie drobné projekty.

Projektová príprava Hlavné námestie – po vyhodnotení súťaže na Rekonštrukcie Hlavného námestia boli zaplatené finančné odmeny pre účastníkov

Kúpa pozemkov – realizovalo sa odkúpenie pozemku pod komunikáciami a parkoviskami v rámci priemyselného areálu v súvislosti s kolaudáciou výrobnéj haly MEVIS

Program č.9 - Komunikácie a doprava

04.5.1 Doprava

Oprava, údržba MK, semaforov

- výmena opotrebovaných dopravných značení a doplnenie chýbajúcich dopravných značení,
- vyznačenie a rozšírenie stojísk pre zdravotne ťažko postihnuté osoby na Dunajskej, na Hlavnej, na Cintorínskej atď,
- opravy výtlkov na cestách a oprava chodníkov chodníkov,
- namaľovanie vodorovných značení (priechody pre chodcov),
- opravy väčšieho rozsahu, asfaltovanie - Pomlejská
- oprava prepadnutých úsekov ciest - Gazdovský rad 57, 59, 69, Hlavná 25
- odstránenie úzkych miest rozšírením ciest na sídliskách: Gazdovský rad

05.3.0 Verejnoprospešné práce

Výmena dopravných značiek - dopravné značenia na Jazdeckej a na Gazdovskom rade.
Náklady na prevádzkovanie SAD – platí sa za elektriku, vodné, stočné.

06.4.0 Verejné osvetlenie

Zálohové platby sú podľa očakávaní.

Oprava stĺpov verejného osvetlenia - výmena vybraného stĺpa VO na Bratislavskej

Kapitálové výdavky

Vybudovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov v čítane príjmov z parkovania – najväčšími investičnými akciami boli: vybudovanie chodníka na Dlhej ulici, rekonštrukcia vozovky v Bucsuházi, rekonštrukcia Požiarnickej ulice pri odbočke, rekonštrukcia prepadnutej vozovky na Gazdovskom rade, asfaltovanie povrchu vozovky medzi perónmi pri autobusovej stanici.

Úprava okolia kríža v Čilistove – v súlade s projektovou dokumentáciou došlo k výstavbe spevnenej komunikácie okolo pamiatky.

Asfaltovanie Krížnej ulice – mestská firma ako dodávateľ stavebných prác realizovala vybudovanie nového chodníka a rekonštrukciu asfaltového povrchu ulice v časti medzi Novou a Vinohradníckou ulicou vrátane výškovej úpravy cestných obrubníkov

Koncepcia dopravy – Na základe zmluvy s dodávateľom územného generelu dopravy boli zaplatené faktúry za vystavenie vykonaného prieskumu a predloženého konceptu návrhu.

Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia – bola vybudovaná nová vetva VO v ulici pri Bratislavskej pri sídle Povodia Dunaja

Program č. 10 - Prostredie pre život

V rámci tohto programu boli financované nasledovné služby:

- oprava a montáž parkových lavíc (nové: CVC – 4ks, Hlavná ulica 2 ks, opravené: okolo kultúrneho domu, pri mestskom úrade, na Mestskom majeri, na Hlavnej ulici, pri Dome služieb)
- oprava a montáž odpadkových košov v meste
- ročná kontrola a následná oprava detských ihrísk na sídliskách Gazdovský rad, Mestský majer, Hlavná a Dunajská ulica, Hviezdna ulica, Mliečno, Pomlé,
- údržba Čilistovskej a Pomlejskej cesty
- sadovnícke práce v mestskom parku Pomlé,
- údržba kruhového objazdu Gútorská-Rybárska-Školská,
- údržba ciest Négyeseki a Ötösöki
- úprava drevín a kríkov pri chodníkoch na sídliskách, okolo verených osvetlení a dopravných značiek,
- založenie trávnik výsevom pred bytovým domom na Čilistovskej ulici,
- náhradná výsadba drevín v meste: Gazdovský rad, Dunajská ulica,
- vybudovanie nových kontajnerových stanovísk: Školská ulica, Dunajská ulica,
- redukčný rez topoľov na Hlbokej ceste,
- výrub nebezpečných drevín al. na ťažko prístupných miestach,
- vypracovanie projektu pre materskú škôlku na Gazdovskom rade,
- veterinárna starostlivosť odchytených túlavých psov, kastrácia túlavých mačiek.

Program č. 11 – Odpadové hospodárstvo

V rámci tohto programu sú financované nasledovné služby:

- zber, preprava KO a jeho následné uloženie na skládku - nárast nákladov v týchto položkách oproti minulému roku za podobné obdobie, spôsobuje nárast množstva odpadu a zvyšovanie cien za uloženie odpadu na skládku.
- pravidelné čistenie kontajnerových stanovišť v meste – zber a odvoz nadrozmerného odpadu.
- tlačiarenské služby: rôzne oznámenia týkajúce sa zberu odpadu, a iných aktivít (Veľké jarné upratovanie a pod.)
- prevádzkovanie zberného dvora
- odvádzanie dažďovej vody
- členský poplatok ZOHŽO

Z kapitálových výdavkov boli financované nasledovné služby a práce:

- Revitalizácia zelene na Prvej ulici v mestskej časti Mliečno,
- Revitalizácia pamätného miesta Pipagyújtó

Program č. 12 – Služby občanom

1.3.3. – Matrika – okrem matričných úkonov na tomto úrade sa vykonáva aj overovanie. Prostriedky boli použité na hradenie mzdy, odvodov a materiálových výdavkov.

Počet zápisov v matričných knihách:		
- manželstiev	42	
- úmrtí	17	
Sobáše spolu:	42	
z toho: - s cudzincom	3	
- cirkevné	14	
Vydané výpisy z matričných kníh (bez prvopisov):		109
Zmena priezviska po rozvoze (do 3 mesiacov, § 7 ods. 2 písm. a/)	2	
Vykonané dodatočné záznamy	58	
Zápisy do osobitnej matriky:	15	
Určenie otcovstva:	30	
Voľba štátneho občianstva	2	
Povolenie (zmocnenie) na uzavretie manželstva pred iným MÚ:	5	
Iné potvrdenia spolu	38	
- žiadosti o pohrebné	17	
- štatistické hlásenia	6	
- potvrdenie k uzavretiu manželstva v cudzine	4	
- matričné doklady do cudziny	2	
Správny poplatok do 31.03.2017		9.460,50 €
z toho		
- matričná činnosť		2.582,50 €
- overenie podpisov a odpisov		6.838,50 €

1.1.2 – Spoločný obecný úrad – stavebný úrad – finančné prostriedky boli použité na mzdy, povinné odvody, cestovné výdavky a materiálové náklady.

Záverečné hodnotenie

Čerpanie bežných výdavkov rozpočtu mesta k 30.6.2017 predstavuje celkom 4.496.030,84€, čo znamená 42,86% plnenie rozpočtu k schválenému rozpočtu za rok 2017.

Čerpanie kapitálových výdavkov a finančných operácií je uvedené v tabuľke č. 3 podľa zastupiteľstvom schválených akcií. Ich celková hodnota predstavuje 427.278,66€, čo znamená 27,42% plnenie rozpočtu k schválenému rozpočtu za rok 2017.

Z predloženého hodnotenia vyplýva, že z rozpočtu mesta boli zabezpečené bežné aj kapitálové výdavky MsÚ a riadených organizácií pri dodržaní zásad rozpočtových pravidiel a nariadení MsZ o nakladaní s finančnými prostriedkami.

Prílohy a tabuľky:

Príloha č.1 – prehľad príjmov a výdavkov u RO mesta s právnou subjektivitou v Šamoríne k 30.6.2017

Tabuľka č.1 – Vyhodnotenie rozpočtu príjmov za rok 2017

Tabuľka č.2 – Vyhodnotenie bežných výdavkov za rok 2017

Tabuľka č.3 – Vyhodnotenie kapitálových výdavkov za rok 2017

Tabuľka č.4 – Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Tabuľka č.5 – Rekapitulácia bežných, kapitálových výdavkov a finančných operácií

Prehľad príjmov a výdavkov u RO mesta s právnou subjektivitou v Šamoríne k 30.6.2017

Výdavkový účet	ZŠ 1-4	ZŠ 5-9	ŠJ	ŠK	ZŠ 1-4	ZŠ 5-9	ŠJ	ŠK	354031	354040	354 357 056	354080	SPOLU
	ZŠ s VJS Kláštorňa				ZŠ s VJM Rybárska				ZUŠ	Knížnica	ZpS	MsKS	
Dotácia zo štátneho rozpočtu	304 202,96	580 144,42			127 581,00	282 219,60	35 580,00	36 702,00					
vlastné príjmy z rozpočtu mesta		37 994,10	46 152,00	73 867,00					238 662,00	46 080,00	69 120,00	104 680,00	
Spolu DOTÁCIA		1 042 360,48				482 082,60			238 662,00	46 375,80	144 319,98	155 121,82	2 110 916,68
610 Mzdové nákl.	176 397,58	224 837,51	23 366,92	45 856,80	74 984,08	110 319,72	19 922,79	20 121,68	129 359,48	622,27	60 992,10	32 377,59	919 160,52
620 Odvody k mzd.	61 654,19	79 551,43	8 160,37	16 113,62	26 792,25	39 394,14	7 207,15	7 031,74	43 556,72	220,56	21 425,32	11 185,10	322 492,59
630 Materiál a dod.		73 187,15	-1 435,04	1 248,15		50 848,53	1 034,71	226,74	24 417,84	4 615,95	25 688,27	68 116,31	247 948,61
639 - Energet.													
639 - ostatné mat.N.													
640 Transfery			161,60	67,07					698,76	41 900,00	85,56		42 913,99
Vzdel.pou		6 831,02				3 303,24							10 134,26
Prírodný kurz škola v prírode		21 822,10				11 076,00							
Dopravné		75,23											75,23
Asistent učiteľa		17 289,00				2 258,36							19 547,36
Soc.stebši žiaci		66,40											66,40
Hmotná núdza učebnica						99,60							99,60
odchodné, mimor.od		4 283,53				809,25							5 092,78
Spolu BEŽNÉ VÝDAVKY	238 251,77	427 943,37	30 255,85	63 285,64	101 776,33	218 108,84	28 164,65	27 380,16	198 032,80	47 358,78	108 192,25	111 679,00	1 600 429,44
INVESTÍCIE	3 999,80	31 994,40	1 644,00										67 638,20
SPOLU VÝDAVKY	242 251,57	459 937,77	31 899,85	63 285,64	101 776,33	218 108,84	28 164,65	27 380,16	198 032,80	47 358,78	108 192,25	141 679,00	1 668 067,64
Stav výdavkového účtu		797 374,83				375 429,98				1 017,02		13 442,82	1 197 284,65
		244 985,65				106 652,62			40 629,20	1 017,02	36 121,73	13 442,82	442 849,04
Spolu príjem		24 411,21				11 670,36			24 750,30	2 295,80	78 077,15	50 441,82	191 646,64
rozpis		1 650,69	7076,02	15684,5		2 063,30	3 315,06	6 292,00					
Prevod príjmov		24 064,00				11 670,00			24 660,00	2 295,80	75 183,98	50 441,82	188 345,60
Stav príjmového účtu		347,21				0,36			70,30	0,00	2 883,17	0,00	3 301,04

Prijmy mesta 755	5 924 291,88	Stav BU mesta	733 801,31
Prijmy RO	191 646,64	Stav pokladne mesta	5 850,27
SPOLU PRÍJMY	6 115 938,52	Stav účtov RO (príjmový a výdavkový)	446 150,08
Výdavky mesta 754	3 255 241,86	záloha	4 695,00
Výdavky RO	1 668 067,64		
SPOLU VÝDAVKY	4 923 309,50		
Rozdiel príjmov a výdavkov za celé mesto	1 192 629,02	Spolu prostriedky	1 190 496,66

ROZDIEL

2 132,36

2 132,36

Vyhodnotenie
príjmov
k 30.6.2017

dátum schválenia pôvodného rozpočtu 9.2.2017 v €

P.č.	UKAZOVATEĽ	pôvodný rozpočet na rok 2017	schválená l. zmena rozhodnutia	Skutočnosť k 30.06.2017	Plnenie k pôvodnému rozhodnutia	Plnenie k l. zmena rozhodnutia
1	2	3	4	5	6	7
1.	100 - Daňové príjmy	6 398 661,00	6 379 661,00	3 404 767,25	53,21%	53,37%
	111003 - Výnos dane z príjmov územnej samospráve	4 724 360,00	4 724 360,00	2 355 934,74	49,87%	49,87%
	121002 - Daň z nehnuteľností	1 084 551,00	1 072 551,00	663 887,24	61,21%	61,90%
	133001 - Daň za psa	18 000,00	16 000,00	15 014,33	83,41%	93,84%
	133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevýh	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	100,00%
	133004 - Za predajné automaty	550,00	550,00	320,00	58,18%	58,18%
	133006 - Za ubytovacie kapacity	25 000,00	25 000,00	8 602,00	34,41%	34,41%
	133012 - Za už verej. priestr.	50 000,00	45 000,00	27 570,62	55,14%	61,27%
	133013 - Za odvoz odpadu	445 000,00	445 000,00	332 238,32	74,66%	74,66%
	133015 - Za rozvoj	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.	200 - Nedaňové bežné príjmy	790 783,00	822 872,05	434 116,75	54,90%	52,76%
	211003 - Prevody nájomného MpBH s.r.o.nebyt.priest.	48 000,00	48 000,00	32 008,28	66,68%	66,68%
	211003/01 Prevody nájomného MpBH s.r.o.nebyt.priest. - poliklinika	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	211004 - Odvody zo zisku MpBH s.r.o.	0,00	0,00	0,00		
	212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl.	40 000,00	40 000,00	24 612,34	61,53%	61,53%
208	221004 - Poplatky za hazardné hry	35 000,00	35 000,00	500,00	1,43%	1,43%
200	221004 - Správne poplatky	65 000,00	65 000,00	27 713,31	42,64%	42,64%
104	222003 - Pokuty MsP	0,00	17 089,05	17 533,00		102,60%
110	222003 - Pokuty okr. Úradu a ŽP, spol. úr.	0,00	0,00	70,00		
208	222003 - Pokuty Doprava	0,00	0,00	500,00		
105	223001 - Spoločná úradovňa	42 500,00	42 500,00	42 335,00	99,61%	99,61%
106	223001 - Mestské noviny	7 000,00	7 000,00	2 548,00	36,40%	36,40%
207	223001 - Príjmy na ŽP - prenesený výkon	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00%	0,00%
303	223001 - opatrovateľ.služba	8 600,00	8 600,00	5 291,55	61,53%	61,53%
	223002 - Školné - MŠ a CVČ+ŠJ	68 000,00	68 000,00	41 041,67	60,36%	60,36%
	229005 - Za znečisťovanie ovzdušia	4 000,00	4 000,00	49,77	1,24%	1,24%
	243000 - Úroky	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
	292006 - Príjmy od poisťovní		0,00			
	292008 - Výťažok od stávkových kanc.	70 000,00	70 000,00	27 015,19	38,59%	38,59%
70	292009.02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o.	23 236,00	23 236,00	11 618,00	50,00%	50,00%
	292009.03 Nájomné - platené parkovanie	100 000,00	100 000,00	51 082,52	51,08%	51,08%
	292009 - Prevody splátky pž.a úrokov od MpBH	190 000,00	190 000,00	92 242,74	48,55%	48,55%
	292017 - Ostatné príjmy	40 000,00	55 000,00	54 910,87	137,28%	99,84%
105	292017 Ostatné príjmy SOCU - postovne	5 000,00	5 000,00	1 308,85	26,18%	26,18%
603	292019 - Sponz. na MŠ Veterná	797,00	797,00	796,66	99,96%	99,96%
	292027 - Príjmy z podujatí	12 000,00	12 000,00	939,00	7,83%	7,83%
3.1	ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie	2 572 737,40	2 580 996,40	1 297 395,00	50,43%	50,27%
630	312012 - Prenesený výkon - príjmy zo štátneho rozpočtu	2 572 737,40	2 580 996,40	1 297 395,00	50,43%	50,27%
	312012 - minor. odmeny zo štátneho rozpočtu		0,00			
	312012 - kreditové príplatky zo ŠR		0,00			
3.2	Vlastné príjmy RO - Školstvo	137 981,52	137 981,52	62 611,00	45,38%	45,38%
	217/11 - vlastné príjmy ZŠ slov.	55 530,64	55 530,64	24 064,00	43,33%	43,33%
	217/21 - vlastné príjmy ZŠ maď.	28 303,88	28 303,88	11 670,00	41,23%	41,23%
620	223002 - vlast. príjmy ZŠ Mliečno.	4 147,00	4 147,00	2 197,00	52,98%	52,98%
	217/20/5 - vlastné pr. ZUŠ	50 000,00	50 000,00	24 680,00	49,36%	49,36%
4.	Spolu DD Zariadenie pre seniorov	279 027,00	279 027,00	144 313,98	51,72%	51,72%
310	312012 - príjmy zo štátneho rozpočtu	134 400,00	134 400,00	69 120,00	51,43%	51,43%
	217/56 - vlastné príjmy DD - ZpS	144 627,00	144 627,00	75 193,98	51,99%	51,99%
5.	Vlastné príjmy ostatných RO	133 600,00	133 600,00	62 737,62	39,47%	39,47%
	217/80 - vlastné pr. MŠKS	120 000,00	120 000,00	50 441,82	42,03%	42,03%
	217/40 - vlastné pr. Knížnica Zs. Z.	13 600,00	13 600,00	2 295,80	16,88%	16,88%

P.č.	UKAZOVATEĽ	pôvodný rozpočet	schvánená l. zmena	Skutočnosť	Plnenie k pôvodnému	Plnenie k l. zmene
		na rok 2017	rozpočtu	k 30.06.2017	rozpočtu	rozpočtu
1	2	4	5	6	7	8
6.	Spolu ostatné dotácie 312	424 335,88	378 135,88	184 844,09	43,56%	48,88%
85	312012 - Projekt TSK - na kolešákach	0,00	0,00			
200	312012 - Radnica - Budova MsÚ - MK SR	47 500,00	0,00	0,00	0,00%	
204	312012 - Príjmy na matiku	11 818,38	11 818,38	11 605,45	98,20%	98,20%
214	312012 - Projekt TT SK	700,00	700,00	0,00	0,00%	0,00%
202	312012 MPSVR SR - dot na rozvoj sociálnej oblasti		0,00			
305	312012 - Reg. Obyvateľstva REGOB	4 733,84	4 733,84	5 194,91	109,74%	109,74%
308	312012/01 - Dotácia DHZ MVSR	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%	0,00%
308	312012/02 Dotácia DPO SR	6 000,00	5 000,00	5 000,00	83,33%	100,00%
308	312012 Príspevok na energie od KR Hazz Trnava	9 850,00	9 850,00	4 100,00	41,62%	41,62%
309	312012/03 Dotácia DPO SR Mliečno	700,00	3 000,00	3 000,00	428,57%	100,00%
700	312012 - Voľby, Referendum	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
994	312012 - Dotácia - Festival Pomlč	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
81	312002 / 07 - Europa pre obc.	0,00	0,00			
207	312002 - Recyklácia, druhotné suroviny	0,00	0,00	1 228,82		
105	312002 - Spoločná úradovňa	12 794,66	12 794,66	12 226,71	95,56%	95,56%
209	312012 - Školský úrad	19 530,00	19 530,00	0,00	0,00%	0,00%
	Spolu ostatné dotácie školstvo	285 709,00	285 709,00	132 488,20	46,37%	46,37%
938	312012 Oprava strechy a elektrifikácia ZŠ M. Bela	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
691	312012 - vzdelávacia poukazy	37 324,00	37 324,00	23 117,00	61,94%	61,94%
690	312012 - asistent učiteľa	41 523,00	41 523,00	24 517,00	59,04%	59,04%
	odchodné	3 284,00	3 284,00	1 972,00	60,05%	60,05%
696	312012 - hmotná núdza, deti SSP	4 500,00	4 500,00	1 715,20	38,12%	38,12%
692	312012 - Dopravné pre žiakov	41 278,00	41 278,00	24 768,00	60,00%	60,00%
600	312012 - MŠ - školopovinné deti	27 994,00	27 994,00	18 664,00	66,67%	66,67%
697	312012 - Dot. Na žiakov zo soc.znev.pr.	5 406,00	5 406,00	0,00	0,00%	0,00%
608	312012 Dotácia učebnice	7 750,00	7 750,00	837,00	10,80%	10,80%
644	312012 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode	46 650,00	46 650,00	36 898,00	79,10%	79,10%
620	312002 - Dotácia Volkswagen		0,00			
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	10 737 125,80	10 712 273,85	5 580 785,69	51,98%	52,10%
7.	233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	298 504,16	298 504,16	247 483,34	82,91%	82,91%
8.	233001 - Pozemok Zrebočinec - predaj		0,00			
9.	322008 - Štátna dotácia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
526	322008 - výst NB - Kasárenská I. 26bj	0,00	0,00			
523	322008 - výst NB - Kasárenská II. 23bj	0,00	0,00			
527	322008 IS NB Kasárenská I. 26bj	0,00	0,00			
524	322008 IS NB Kasárenská II. 23bj	0,00	0,00			
104	322008 - Kamerový systém	0,00	0,00			
603	322008 Rekonštrukcia MŠ Veterná - rozšírenie kapacit	0,00	0,00			
	Multifunkčné športové ihrisko - ZŠmaď	0,00	0,00			
630	322008 -Rekonštrukcia telocvični	0,00	0,00			
97	322008 UPD dotácia štátna	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
10.	322008 - Európske granty	391 500,00	391 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	Rozšírenie kapacity MŠ Gazdovský rad	391 500,00	391 500,00	0,00	0,00%	0,00%
12.	85 322008 -projekty EU		0,00			
14.	233002 Za odpredaj koncesie GREP		0,00			
15.	231 - odpredaj motor.voz.		0,00			
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	702 004,16	702 004,16	247 483,34	35,25%	35,25%
17.	453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.	214 000,00	214 368,45	214 368,45	100,17%	100,00%
18.	453/11-Z prev. peň. fondov - strecha ZŠ Mateja Bela		0,00			
19.	454002 454002/01 -Prevod z fondu rozvoja bývania	0,00	0,00			
20.	454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti	250 000,00	250 000,00	70 000,00	28,00%	28,00%
21.	526 513002/20- úver Náj. byty Kasárenská I.26bj	0,00	0,00			
22.	523 513002/20- úver Náj. byty Kasárenská II. 23bj	0,00	0,00			
23.	*52 513002/21- úver na kapitálové výdavky	150 000,00	192 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	614 000,00	656 368,45	284 368,45	46,31%	43,32%
	CELKOVÉ PRÍJMY:	12 053 129,96	12 070 646,46	6 112 637,48	50,71%	50,64%

Vyhodnotenie
bežných výdavkov
k 30.6.2017

tab.

Program podpro.	Funkčná klas.	Bežné výdavky	pôvodný rozpočet na rok 2017	schválená i. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.06.2017	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k i. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Plánovanie, manažment a kontrola		Samospráva mesta	1 057 680,00	1 054 237,50	460 939,65	43,58%	43,72%
	04.1.1	Členovia mestského zastupiteľstva	196 400,00	196 400,00	70 495,06	35,89%	35,89%
	101	611 - Mzdy, odmeny	86 600,00	86 600,00	34 032,79	39,30%	39,30%
1.1.1		625002 - Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	38 000,00	38 000,00	12 025,30	31,65%	31,65%
1.1.5		631001 - Cestovné výdavky	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.5		632005 - Mobil. tel.	1 800,00	1 800,00	719,16	39,95%	39,95%
		633 - Materiál a dodávky	13 500,00	13 500,00	3 922,20	29,05%	29,05%
1.1.5		633006 - Všeobecný materiál	4 500,00	4 500,00	583,27	12,96%	12,96%
1.1.5		633016/01 - Repr. výdavok	5 000,00	5 000,00	2 258,93	45,18%	45,18%
1.1.6		633016 - Družobný styk	4 000,00	4 000,00	1 080,00	27,00%	27,00%
1.1.5		634 - Dopravné	3 700,00	3 700,00	1 456,57	39,37%	39,37%
		634001 - PHM (Octavia, Hyundai)	2 800,00	2 800,00	1 298,30	46,37%	46,37%
		634002 - Servis, údržba, oprava	600,00	600,00	58,77	9,80%	9,80%
		634003 - Zák. a hav. Poistenie	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		634005 - Umytie auta a park. dial. popl.	300,00	300,00	99,50	33,17%	33,17%
		637 - Ostatné tovary a služby	52 200,00	52 200,00	18 339,04	35,13%	35,13%
1.1.5		637001 - Školenie, kurzy, semináre, por.	1 400,00	1 400,00	25,00	1,79%	1,79%
1.1.4		637002 - Podujatia pod záštitou mesta	4 000,00	4 000,00	1 004,00	25,10%	25,10%
1.1.5		637003 - Publikácia mesta, ved. kroniky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.5		637004 - Všeobecné služby	6 000,00	6 000,00	2 250,00	37,50%	37,50%
1.1.3		637012 - Členské	17 500,00	17 500,00	14 729,73	84,17%	84,17%
1.1.5		637016 - Prídely do soc. fondu	1 300,00	1 300,00	330,31	25,41%	25,41%
1.1.2		637026 - Odmeny poslan. a čl. kom. MsZ	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	01.1.1	Manažment mestského úradu	861 280,00	857 837,50	390 444,59	45,33%	45,51%
1.2.1	200	611 - Mzdy, platy a ost. osob. vyrov.	402 000,00	402 000,00	179 163,24	44,57%	44,57%
1.2.1		625002 - Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	160 000,00	160 000,00	89 303,11	43,31%	43,31%
1.2.3		631001 - Cestovné	600,00	600,00	325,01	54,17%	54,17%
1.2.3		632 - Energia, voda, komunikácie	46 000,00	46 000,00	20 903,77	45,44%	45,44%
		632001/01 - Elektrická energia	4 500,00	4 500,00	1 959,54	43,55%	43,55%
		632001/02 - Plyn	9 000,00	9 000,00	3 172,00	35,24%	35,24%
		632002 - Vodné - stočné	2 500,00	2 500,00	641,58	25,66%	25,66%
		632003 - Poštové služby	24 000,00	24 000,00	12 501,94	52,09%	52,09%
		632005 - Telekomunikačné služby	6 000,00	6 000,00	2 628,71	43,81%	43,81%
1.2.3		633 - Materiál a dodávky v tom:	28 500,00	24 600,00	11 491,15	40,32%	46,71%
		633001 - Interiérové vybavenie	3 500,00	3 500,00	303,78	8,68%	8,68%
		633002 - Výpočtová tech. - bežné	7 000,00	3 100,00	898,80	12,84%	28,99%
		633004 - Kanc.stroje a vybav. kan	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		633006 - Všeobecný materiál	10 000,00	10 000,00	5 646,71	56,47%	56,47%
		633009 - Knihy, časopisy, noviny	1 500,00	1 500,00	487,93	32,53%	32,53%
		633010 - Mater., náhr. diely, prac. nástr.	6 500,00	6 500,00	4 153,93	63,91%	63,91%
1.2.5		634 - Dopravné	3 600,00	3 600,00	1 428,05	39,67%	39,67%
		634001 - PHM	1 700,00	1 700,00	772,83	45,46%	45,46%
		634002 - Servis, údržba, opravy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		634003 - Zákonné a havar. poistenie vozidla	800,00	800,00	599,82	74,98%	74,98%
		634005 - Park. karty, dial. Nálepka	100,00	100,00	55,40	55,40%	55,40%
1.2.5		635 - Rutinná a štandardná údržba	19 700,00	19 700,00	708,29	3,60%	3,60%
		635001 - Interiérového vybavenia	2 000,00	2 000,00	239,81	11,99%	11,99%
		635002 - Výp. techniky, rozmnožov	6 000,00	6 000,00	155,52	2,59%	2,59%
		635003 - Telekom. tech. signalizačné	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		635005 - Porevážne opravy el. zar.	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		635006 - Administratívnej budovy	10 000,00	10 000,00	312,96	3,13%	3,13%
		637 - Ostatné tovary a služby	195 780,00	196 137,50	106 316,04	54,30%	54,20%
1.2.4		637001 - Školenia, kurzy,	2 500,00	2 500,00	1 429,60	57,18%	57,18%
1.2.3		637003 - Reklamy, súťaž, inzercia	600,00	600,00	406,00	67,67%	67,67%
1.2.5		637004 - Všeobecné služby	12 000,00	12 000,00	1 472,63	12,27%	12,27%
1.2.5		637005 - Špeciálne služby	50 000,00	50 000,00	33 737,71	67,48%	67,48%
1.2.5		637005/01 - Preklad úradných dokumentov	10 000,00	10 000,00	531,20	5,31%	5,31%
1.2.5		637009 - Príprava projektových žiadostí	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%	75,00%
1.2.5		637011 - Štúdie, posudky, revízie	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.5		637012 - Poplatky, odvody dane	7 000,00	7 000,00	2 818,92	40,27%	40,27%
1.2.3		637014 - Stravovanie	44 000,00	44 000,00	16 090,05	36,57%	36,57%
1.2.5		637015 - Poistenie majetku	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	200	637016 - Prídely do soc. fondu	6 100,00	6 100,00	2 465,69	40,42%	40,42%
1.2.5		637018 - Vratky	680,00	680,00	107,16	15,76%	15,76%
1.2.6		637026 - Príspevky SpObÚrad	32 900,00	33 257,50	33 257,50	101,09%	100,00%
1.2.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	20 000,00	20 000,00	12 499,58	62,50%	62,50%
		637031 - Pokuty	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	200	642015 - Náhrada PN	600,00	700,00	805,93	134,32%	115,13%
1.2.2	01.6.0	633006 *111 - Voľby, referendum	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%	0,00%
			57 200,00	62 500,00	21 401,97	37,42%	34,24%
2.1.	04.7.3	Propagácia cestov. ruchu	32 200,00	33 000,00	21 282,94	66,10%	64,49%
2.1.1		633005 - Spom. a pamiatk. predmety	2 000,00	2 000,00	505,00	25,25%	25,25%
2.1.2		633006 - Údržba a opr. informačných tabúl	1 200,00	1 700,00	676,80	56,40%	39,81%
2.1.1		637003 - Propagácia mesta, ceny mesta Šam	8 000,00	8 300,00	6 380,86	79,76%	76,88%
2.1.3		637004 - Jarné a vianočné trhy	8 000,00	8 000,00	2 728,39	34,10%	34,10%
2.1.3		637004/02 Majáles	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	100,00%
2.1.1		637004/03 Hudobné dni - Korona	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.1.1		637004/04 Deň mesta	5 000,00	5 000,00	4 991,89	99,84%	99,84%
2.2.	04.7.4	Regionálny rozvoj	25 000,00	29 500,00	119,03	0,48%	0,40%

Program podom.	Funkčná klas.	Bežné výdavky	pôvodný rozpočet na rok 2017	schválená zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.06.2017	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k l. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	5	6	6
2.2.4	84	637003 Projekt "Taktó hasilí pož.nasil predkoviá"		0,00			
2.2.5		637003 - Projekt EU - ostatné	5 000,00	5 000,00	119,03	2,38%	2,38%
2.2.1	86	637004 / Europa pre obc.	20 000,00	24 500,00		0,00%	0,00%
3. Bezpečnosť			432 710,00	436 700,00	168 682,25	38,98%	38,63%
3.1	03.1.0	Mestská polícia	334 050,00	335 050,00	130 305,16	39,01%	38,89%
		611-Mzdy, OOV	220 000,00	220 000,00	90 480,81	41,13%	41,13%
		620-Poistné zamestnáv.	77 000,00	77 000,00	32 231,13	41,86%	41,86%
		631001 - Cestovné	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		632005 - Telefón	2 000,00	2 000,00	679,43	33,97%	33,97%
		633-Materiál a dodávky:	12 350,00	12 850,00	1 429,93	11,58%	11,13%
		633001 - Vybavenie kancel.	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		633002 - Ostatný materiál	1 200,00	1 200,00	58,75	4,90%	4,90%
		633003 - Kamerový systém, záznamník	1 500,00	1 500,00	131,54	8,77%	8,77%
		633005 - Strelivo a mat.na odch.psov	800,00	1 300,00	328,95	41,12%	25,30%
		633006 - Všeob. materiál, fotomat.	2 200,00	2 200,00	463,99	21,09%	21,09%
		633007 - Výd. na služ. psa	800,00	800,00	300,00	37,50%	37,50%
		633009 - Knihy a časopisy	350,00	350,00	0,00	0,00%	0,00%
		633010 - Rovnošaty	4 000,00	4 000,00	146,70	3,67%	3,67%
		634-Dopravné	8 000,00	6 500,00	1 587,08	19,84%	18,67%
		634001 - PHM, oleje	5 500,00	6 000,00	1 390,85	25,29%	23,18%
		634002-Servis, údržba, oprava	2 500,00	2 500,00	196,23	7,85%	7,85%
		634003-Zákonné a hav. poistenie vozidla		0,00			
		635003 - Údržba kamerového systému	6 000,00	6 000,00	2 000,00	33,33%	33,33%
		635005 - Oprava VT, radiostan	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		635006 - Ostatné opravy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		637001-Školenia, kurzy, psychotesty	700,00	700,00	66,00	9,43%	9,43%
		637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie	600,00	600,00	322,80	53,77%	53,77%
		637005 - Rezerva - príp. adv.trov	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%	0,00%
		637016-Pridely do soc. fondu	3 300,00	3 300,00	1 283,00	38,88%	38,88%
		637027 - dohody	0,00	0,00			
		642012-Náhrada PN	800,00	800,00	225,18	28,15%	28,15%
3.2	03.2.0	Ochrana osôb a majetku	95 860,00	98 850,00	37 256,43	38,87%	37,69%
3.2.1	308	Požiarna ochrana - Šamorín - SPOLU	82 360,00	83 050,00	31 059,75	37,71%	37,40%
		611-Mzdy, odmeny	1 400,00	1 400,00	805,82	57,56%	57,56%
		625002-Poistné	3 500,00	3 500,00	1 064,84	30,42%	30,42%
	338	631001-Cestovné dych.hudba	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		631001-Cestovné DHZ	500,00	500,00	273,00	54,60%	54,60%
		632-Energia, voda, komunikácie	21 560,00	21 560,00	8 549,78	39,66%	39,66%
		632001-Elektrická energia	8 500,00	8 500,00	3 750,98	44,13%	44,13%
		632001/02-Plyn	11 200,00	11 200,00	4 019,00	35,88%	35,88%
		632002-Vodné - stočné	850,00	850,00	440,80	51,86%	51,86%
		632005-Telekomunikačné služby	700,00	700,00	329,40	47,06%	47,06%
		632005/01 - frekvencie	310,00	310,00	9,60	3,10%	3,10%
		633-Materiál	25 740,00	25 240,00	7 316,48	28,42%	28,99%
		633001-doplnenie nábytku	0,00	0,00			
		633001/01-Projekt MVSR	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		633001- DPO SR	6 000,00	5 000,00	1 920,00	32,00%	38,40%
		633006-Všeobecný materiál	6 000,00	6 000,00	4 158,16	69,30%	69,30%
	338	633006-Repr. Výdavky dych. Hudby	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
	338	633007- Dychová hudba	700,00	1 200,00	765,88	109,41%	63,82%
		633009-Knihy, časopisy, noviny	150,00	150,00	9,00	6,00%	6,00%
		633010-Špeciálne oblečenie PO	950,00	950,00	463,44	48,78%	48,78%
	338	633010/01 - Oblečenie pre dych. Hudbu	380,00	380,00	0,00	0,00%	0,00%
		633010/02 - Obleč. pre mlad.hav.PT	360,00	360,00	0,00	0,00%	0,00%
		634-Dopravné	11 000,00	13 000,00	6 255,57	56,87%	48,12%
		634001-PHM	6 000,00	6 000,00	2 557,01	42,62%	42,62%
		634002-Náhradné diely na opravu	3 100,00	4 100,00	2 508,90	80,93%	61,19%
		634002/01-opr. Historického rebrika a strieka	500,00	1 500,00	499,60	99,92%	33,31%
		634003-Poistné vozidiel aj havar.	1 400,00	1 400,00	690,06	49,29%	49,29%
		635 - Rutinná a štandardná údržba	3 500,00	3 500,00	1 611,31	46,04%	46,04%
		635001 - Oprava interiérových vybavení	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	338	635004- Oprava hudobných nástrojov	400,00	400,00	120,00	30,00%	30,00%
		635006 - Oprava zbrojnice	2 800,00	2 800,00	1 491,31	53,26%	53,26%
		635007 - Oprava zásah. odevov	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		637 - Ostatné tovary a služby	14 410,00	13 600,00	5 077,95	35,24%	37,34%
		637001 - Školenia, kurzy	750,00	750,00	304,40	40,59%	40,59%
		637002 - Súťaž, športové podujatia	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	338	637002 - Medzinár. str. HDH	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		637003 - Pohár primátora	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00%
		637003/01 - Propagačné prostr.	500,00	500,00	500,00	100,00%	100,00%
		637004 - Odvoz odpadov	600,00	600,00	560,92	93,49%	93,49%
		637005/02 - Príp. zač. členov +mládež	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		637005/03 - Spoločné cvičenie S-43	310,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		637006 - zdravot. vyšetř., psychotest	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		637011-Revízia zariadení, budov	1 490,00	1 490,00	320,40	21,50%	21,50%
		637015 - Poistenie osôb	340,00	340,00	81,79	24,06%	24,06%
		637016 - Prisp. do soc. fondu	20,00	20,00	10,44	52,20%	52,20%
	338	637027 - Odmeny na zákl.doh	8 500,00	8 500,00	3 300,00	38,82%	38,82%
		642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov	200,00	200,00	105,00	52,50%	52,50%
		642015 - Náhrada PN	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%
3.2.2	309	Požiarna ochrana - Mliečno	13 500,00	15 800,00	6 196,68	45,90%	39,22%
		631001 - cestovné	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		632 - Energia, voda, komunik.	1 800,00	1 800,00	662,76	36,82%	36,82%
		632001 - Elektrická energia	400,00	400,00	246,98	61,75%	61,75%

Program podrobné	Funkčná klas.	Bežné výdavky	pôvodný rozpočet na rok 2017	schválená l. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.06.2017	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k l. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	5	6	6
		632001/02 - Plyn	1 300,00	1 300,00	408,00	31,38%	31,38%
		632002 - Vodné, stočné	100,00	100,00	7,78	7,78%	7,78%
		633 - Materiáli a dodávky	3 700,00	6 000,00	1 068,25	28,87%	17,80%
		633001 - Vybav.priestorov	1 200,00	1 200,00	288,47	24,04%	24,04%
		633001/01 - DPO	700,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		633006 - Hadice	800,00	800,00	779,78	97,47%	97,47%
		633010 - Rovnošaty, obuv	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		634 - Dopravné	2 500,00	2 500,00	1 771,24	70,85%	70,85%
		634001 - PHM	2 500,00	2 500,00	1 771,24	70,85%	70,85%
		634003 - Poistenie vozidla	0,00	0,00			
		635 - Oprava údržba	2 000,00	2 000,00	595,11	29,76%	29,76%
		635004 - Oprava CAS 25	1 000,00	1 000,00	468,52	46,85%	46,85%
		635005 - motor PS - 12	1 000,00	1 000,00	126,59	12,66%	12,66%
		635006 - Opr. Budovy,strechy	0,00	0,00			
		637 - Ostatné tovary a služby	3 000,00	3 000,00	2 099,32	69,98%	69,98%
		637001 - Školenie a kurzy, psychotesty	100,00	100,00	80,00	80,00%	80,00%
		637002 - Súťaž, šport, poduj.	1 500,00	1 500,00	1 118,82	74,59%	74,59%
		637004 - Fašiangy, Dôrejárás	900,00	900,00	900,50	100,06%	100,06%
		637005 - Súťaž hasičskej mládeže	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		637005/01 na 130. výročie zal. DHZ Mliečno	0,00	0,00			
3.3	02.2.0	637006 - CO stredisko 6371	2 800,00	2 800,00	1 120,66	40,02%	40,02%
4. Vzdelávanie			5 372 740,96	5 382 344,96	2 069 550,46	38,52%	38,45%
	09.	Školstvo	5 350 200,96	5 359 804,96	2 059 390,25	38,49%	38,42%
4.1.	Prenes. kom.		2 572 737,40	2 580 996,40	985 135,37	38,29%	38,17%
4.1.1	ZŠ M.Bela	Spolu	1 635 234,00	1 643 493,00	615 827,86	37,66%	37,47%
		610 - Mzdy	1 029 741,00	1 035 861,00	401 235,09	38,96%	38,73%
		620 - Odvody	359 895,00	362 034,00	141 405,62	39,29%	39,06%
		630 - Materiálové výdavky	245 598,00	245 598,00	73 187,15	29,80%	29,80%
	<i>v tom: 1-4 spolu</i>		599 863,00	599 863,00	238 251,77	39,72%	39,72%
09.1.2.1	610		444 500,00	444 500,00	176 397,58	39,68%	39,68%
	620		155 353,00	155 353,00	61 854,19	39,82%	39,82%
09.2.1.1	5-9 spolu		1 035 381,00	1 043 640,00	377 576,09	36,47%	36,18%
	610		585 241,00	591 361,00	224 837,51	38,42%	38,02%
	620		204 642,00	206 681,00	79 551,43	38,89%	38,49%
	630		245 598,00	245 598,00	73 187,15	29,80%	29,80%
4.1.2	ZŠ M.Korvína	Spolu	774 165,00	774 165,00	302 338,72	39,05%	39,05%
		610 - Mzdy	481 278,00	481 278,00	185 303,80	38,50%	38,50%
		620 - Odvody	168 207,00	168 207,00	66 186,39	39,35%	39,35%
		630 - Materiálové výdavky	124 680,00	124 680,00	50 848,53	40,78%	40,78%
	<i>v tom: 1-4 spolu</i>		262 878,00	262 878,00	101 776,33	38,75%	38,75%
09.1.2.1	610		194 648,00	194 648,00	74 984,08	38,52%	38,52%
	620		68 030,00	68 030,00	26 792,25	39,38%	39,38%
09.2.1.1	5-9 spolu		511 487,00	511 487,00	200 562,39	39,21%	39,21%
	610		286 630,00	286 630,00	110 319,72	38,49%	38,49%
	620		100 177,00	100 177,00	39 394,14	39,32%	39,32%
	630		124 680,00	124 680,00	50 848,53	40,78%	40,78%
4.1.3	ZŠ Mlieč.	Spolu	163 338,40	163 338,40	66 968,79	41,00%	41,00%
09.1.2.1	620	611 - Mzdy	110 282,40	110 282,40	45 256,15	41,04%	41,04%
	620	620 - Odvody	36 056,00	36 056,00	15 351,16	42,58%	42,58%
	620	630 - Materiálové výdavky	17 000,00	17 000,00	6 361,48	37,42%	37,42%
4.2	-Original. kom.	09.1.2(1-4);09.2.1(5-9) 09.6.0 ost.	2 353 798,56	2 355 143,56	966 643,24	41,07%	41,04%
4.2.4	ZUŠ	Spolu	480 913,00	482 413,00	198 032,80	41,18%	41,05%
09.2.1.3		610 - Mzdy	311 903,00	311 903,00	129 359,48	41,47%	41,47%
		620 - Odvody	109 010,00	109 010,00	43 556,72	39,96%	39,96%
		630 - Materiálové výdavky - za predch.r. aj	59 000,00	60 500,00	25 116,60	42,57%	41,52%
		640 - spoluúčasť projektov	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		630 - Oprava strechy ZUŠ		0,00			
4.2.5	CVČ .0950	Spolu	133 972,00	133 972,00	55 136,38	41,16%	41,16%
		610 - Mzdy	70 892,00	70 892,00	25 888,63	36,52%	36,52%
		620 - Odvody	34 700,00	34 700,00	13 533,71	39,00%	39,00%
		630 - Materiálové výdavky	28 380,00	28 380,00	15 714,04	55,37%	55,37%
4.2.1	MŠ+ŠJ .09111	Spolu	1 338 480,48	1 327 242,48	556 450,49	41,57%	41,93%
		610 - Mzdy	772 766,48	795 466,48	331 020,66	42,84%	41,61%
		620 - Odvody	317 214,00	280 711,00	117 719,66	37,11%	41,94%
		630 - Materiálové výdavky	232 000,00	234 565,00	107 710,17	46,43%	45,92%
		637004 - údržba zelene MŠ	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	MŠ 09111		1 114 487,48	1 091 824,48	464 996,47	41,72%	42,59%
4.2.1	610		637 906,48	651 106,48	272 339,03	42,69%	41,83%
	620		270 081,00	231 653,00	97 002,92	35,92%	41,87%
	630		190 000,00	192 565,00	95 654,52	50,34%	49,67%
	637004	637004 - údržba zelene MŠ	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	ŠJ 09608		223 993,00	235 418,00	91 454,02	40,83%	38,85%
4.2.1	610		134 860,00	144 360,00	58 881,63	43,51%	40,65%
	620		47 133,00	49 058,00	20 716,74	43,95%	42,23%
	630		42 000,00	42 000,00	12 055,65	28,70%	28,70%
				0,00			
4.2.3	-ŠK pri ZŠ	09.6.0.8	147 897,00	157 033,00	63 285,64	42,79%	40,30%
	09.6.0.2	610 - Mzdy	106 630,00	113 400,00	45 856,80	43,01%	40,44%
	M.Bela	620 - Odvody	37 267,00	39 633,00	16 113,62	43,24%	40,66%
		630 - Materiálové výdavky	4 000,00	4 000,00	1 315,22	32,88%	32,88%
4.2.3	-ŠK pri ZŠR	09.6.0.8	72 505,00	74 452,00	27 380,16	37,76%	36,78%
	M.Korvína	610 - Mzdy	52 208,00	52 651,00	20 121,68	38,29%	38,22%
	09.6.0.2	620 - Odvody	17 897,00	18 401,00	7 031,74	39,29%	38,21%
		630 - Materiálové výdavky	3 400,00	3 400,00	226,74	6,67%	6,67%

Program področje	Funkčná klas.	Bežne výdavky	pôvodný rozpočet na rok 2017	schválená l. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.06.2017	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k l. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	5	6	6
4.2.3	ŠK pri ZŠM Mliečno	09.6.0.2 610 - Mzdy 620 - Odvody 09.6.0.2 630 - Materiálové výdavky	19 150,08 13 820,08 4 930,00 400,00	19 150,08 13 820,08 4 930,00 400,00	7 937,27 5 787,00 2 022,70 127,57	41,45% 41,87% 41,03% 31,89%	41,45% 41,87% 41,03% 31,89%
4.2.2	ŠJ pri ZŠ M. Bela	09.6.0.8 Spolu 610 - Mzdy 620 - Odvody 630 - Materiálové výdavky	89 509,00 58 918,00 20 591,00 10 000,00	89 509,00 58 918,00 20 591,00 10 000,00	30 255,85 23 368,92 8 160,37 -1 273,44	33,80% 39,66% 39,63% -12,73%	33,80% 39,66% 39,63% -12,73%
4.2.2	ŠJ pri ZŠ M. Korvín	09.6.0.8 Spolu 610 - Mzdy 620 - Odvody 630 - Materiálové výdavky 630 - z prostr. Minist. Školstva SR + mesto	71 372,00 49 791,00 17 381,00 4 200,00 0,00	71 372,00 49 791,00 17 381,00 4 200,00 0,00	28 164,65 19 922,79 7 207,15 1 034,71 0,00	39,46% 40,01% 41,47% 24,64%	39,46% 40,01% 41,47% 24,64%
4.3.1	09608.620	633006 - Dotácia Volkswagen		0,00			
4.3.1	09608	633009*111 - MŠ - školopovinné deti ,,	27 994,00	27 994,00	4 843,11	17,30%	17,30%
4.4	09608	635005 - Revízia kotolní has. príst.	4 500,00	4 500,00	2 191,68	48,70%	48,70%
4.4	09608	635006 - oprava budov - letná (oprava strechy SJ H	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4.4	09608	635006.111 Oprava strechy ZŠ M. Bela a výmena	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.1	09608.603	637004 - MŠ - Veterná - sponzorské ,,	797,00	797,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.1	09608	637004-Deň detí (byv.09.5.0)	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.3	09608	637004 - Spolučnosť - projekty ,,	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.1	09.6.08	637004/01 Príprava knihy o histórii Šamorína	0,00	0,00			
4.3.1	09608	637004/02 Súkromné centrum špeciálno-pedagog	26 838,00	26 838,00	12 750,00	47,51%	47,51%
4.4	09608	637005 - odstr. havarijného stavu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.2	09.5.0.	642001 - Program Solidaris	455,00	455,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.1	09608	642001/01 - Mestská školská rada, vzdel.	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.1	09608	642002 - Bežné transfery - školstv (byv.09.5.0)	16 000,00	16 000,00	5 169,58	32,31%	32,31%
4.3.1	09608.209	642002 - Deň učiteľov (byv.09.5.0)	2 800,00	2 800,00	2 721,46	97,20%	97,20%
4.3.1	09608.644	642002.111 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v p	46 650,00	46 650,00	36 098,10	77,38%	77,38%
4.3.1	09608.209	642002/02 - deň učiteľov - odmeny (byv.09.5.0)	1 000,00	1 000,00	931,88	93,19%	93,19%
4.3.1	09608	642002/03 - odmeňovanie pedagógov (byv.09.5.0)	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.1	09608.631	642002 Mimoriadna odmena pre učiteľov		0,00			
4.3.1	09608.632	642002Kreditové príplatky		0,00			
4.3.2	09608.692	642026 - Dopravné pre žiakov ,,	41 278,00	41 278,00	75,23	0,18%	0,18%
4.3.2	09608.691	642026 - Vzdelávacie poukazy ,,	37 324,00	37 324,00	13 321,26	35,69%	35,69%
4.3.2	09608.690	642026*111 - asistent učiteľa, odchodné ,,	41 523,00	41 523,00	28 150,14	67,79%	67,79%
4.3.2	09608.696	642026*111-Hmotná núdza, strava ,,	4 500,00	4 500,00	1 292,80	28,73%	28,73%
4.3.1	09608.697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia ,,	5 406,00	5 406,00	66,40	1,23%	1,23%
4.5	09.8.0	Činnosť školského úradu	22 540,00	22 540,00	10 160,21	45,08%	45,08%
		611 *41 - mzdy	15 500,00	15 500,00	6 635,00	42,81%	42,81%
		625002 *111-Poistné	5 500,00	5 500,00	2 434,23	44,26%	44,26%
		633006 *111-materiál	1 300,00	1 300,00	1 004,23	77,25%	77,25%
		637016 *111- Tvorba soc. fondu	240,00	240,00	86,75	36,15%	36,15%
5.	Sport		821 118,00	818 238,00	669 494,71	81,53%	81,82%
	08.1.0	Telesná výchova a šport	821 118,00	818 238,00	669 494,71	81,53%	81,82%
5.1		611 - Mzdy	21 000,00	21 000,00	8 360,00	39,81%	39,81%
5.1		625002 - Príspevky do poisťovní	8 100,00	8 100,00	3 280,70	40,26%	40,26%
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	15 000,00	15 000,00	5 591,50	37,28%	37,28%
		632001 - El.energia, plyn	10 000,00	10 000,00	4 322,55	43,23%	43,23%
		632002 - Vodné, stočné	4 500,00	4 500,00	1 095,46	24,34%	24,34%
		632005 - Telefón	500,00	500,00	173,49	34,70%	34,70%
5.1		633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby	1 200,00	1 200,00	360,12	30,01%	30,01%
5.1		633010 - prac.oddev		0,00			
5.1		635 - Údržba	18 500,00	15 620,00	9 501,22	51,36%	60,83%
		635006 - Oprava budov	15 000,00	11 620,00	6 573,04	43,82%	56,57%
		635006/04-Obnova tráv, plôch	3 500,00	4 000,00	2 928,18	83,66%	73,20%
		636001 - Nájom - Koncesná zmluva T-18	497 434,00	497 434,00	497 433,60	100,00%	100,00%
		637004 - služby, odvoz odpadu, dod. Tepla	3 500,00	3 500,00	3 014,31	86,12%	86,12%
5.1		637011-Revízia zariadení, budov	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
5.1		637016-Prídely do soc. fondu	320,00	320,00	124,16	38,80%	38,80%
5.1		637027 - Odmeny na zákl. dochody	1 200,00	1 200,00	500,00	41,67%	41,67%
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed.	105 000,00	105 000,00	99 750,00	95,00%	95,00%
5.2.1		642002/03 - účelová dotácia	74 864,00	74 864,00	6 000,00	8,01%	8,01%
5.2.2		642002/02 - Pre mládež	6 000,00	6 000,00	5 070,00	84,50%	84,50%
5.2.3		642002/01 - Výber športového odvetvia	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
5.2.3		642002/04 Vyhodnotenie šport.roka	2 200,00	2 200,00	529,10	24,05%	24,05%
5.2.1		642002/06 úč. Dot. - storočnica tenisu		0,00			
5.2.1		642002/05 úč. Dot. - storočnica ŠTK		0,00			
5.2.1		642002/07 úč. Dot. - ŠBK preprava		0,00			
5.2.1		642002/08 úč. Dot. - šem		0,00			
5.2.1		642002/09 Dot. - FC ŠTK 1914	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00%	50,00%
5.2.3		642002/11 ME - v cezpoľnom behu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
5.2.1		642002/10 Dot. - 50. výročie KCK		0,00			
6.	Kultúra, cirkvev		502 050,00	502 550,00	234 910,85	46,79%	46,74%
6.1		Rozpočtový výdaj MsKS	268 000,00	268 000,00	111 679,00	41,67%	41,67%
		z toho:610 mzdy	76 000,00	76 000,00	32 377,59	42,50%	42,60%
		620 odvody	27 000,00	27 000,00	11 185,10	41,43%	41,43%
		630 materiál	165 000,00	165 000,00	68 116,31	41,28%	41,28%
6.2	08.2.0	Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	106 000,00	106 000,00	47 358,78	44,68%	44,68%
6.3	08.2.0	633006-Obradná sieň	5 000,00	5 000,00	412,40	8,25%	8,25%
6.5	08.2.0	642001 - Bež. transf. pre kult.	69 800,00	65 300,00	47 155,00	67,56%	72,21%
6.5		637004-vydanie knihy	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00%	90,00%
6.5		642001/02- org.koncerty	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%

Program področje	Funkčná klas.	Bežné výdavky	pôvodný rozpočet na rok 2017	schválená / zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.06.2017	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k / z zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	5	6	6
6.5		642001/03-Adventný koncert	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
6.6		642001/01-Ost. súbory a spol.	45 000,00	45 000,00	42 180,00	93,73%	93,73%
6.5		642001/06 - Kulturné leto	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
6.5		642001/07 - účel.-Pomlie festival	17 000,00	12 500,00	0,00	0,00%	0,00%
6.5		642001/08 - Letný hud.večer	500,00	500,00	475,00	95,00%	95,00%
		642014 kultúrne aktivity - youtube sutaz o me	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
6.8	08.2.0	633006 - Zariadenovacie predmety pre mestské akcie		0,00			
6.4	08.3.0	Mestské noviny a - v tom:	44 250,00	44 250,00	19 755,67	44,65%	44,65%
		611 - Mzdy	12 500,00	12 500,00	5 245,00	41,96%	41,96%
		620 - Poistné a príspevky	4 400,00	4 400,00	2 045,96	46,50%	46,50%
		632003 - Poštové	150,00	150,00	0,00	0,00%	0,00%
		632005 - telefón	600,00	600,00	195,19	32,53%	32,53%
		633006 - všeob. materiál	1 700,00	1 700,00	741,96	43,64%	43,64%
		635002 - oprava VT	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		637 - Ostatné služby	24 800,00	24 800,00	11 527,56	46,48%	46,48%
		637004 - Všeob.sluzby - tlač novin	15 000,00	15 000,00	5 791,40	38,61%	38,61%
		637004/01 - WebTV		0,00			
		637005 - Manažer novin	8 000,00	8 000,00	5 160,00	64,50%	64,50%
		637016 - Prídeli do soc. fondu	200,00	200,00	76,16	38,08%	38,08%
		637027 - Odm na zákf dohody	1 600,00	1 600,00	500,00	31,25%	31,25%
6.7	08.6.0	642007 Cirkev - bežné transfery	4 000,00	4 000,00	3 800,00	95,00%	95,00%
6.7		642007/01 Kostol Šamor - sakrálne pamiatky	5 000,00	10 000,00	4 750,00	95,00%	47,50%
7.		Sociálne služby	496 537,00	498 617,00	175 302,91	35,31%	35,16%
	10.1.2	Sociálne zabezpečenie	93 520,00	88 600,00	24 523,28	26,22%	27,68%
7.1		611 - Mzdy		0,00			
7.1		625002 - Príspevky do fondov	1 000,00	1 000,00	293,25	29,33%	29,33%
7.1		631001-Cestovné	0,00	0,00			
7.1		632 - Energia, voda a komunikácie	5 800,00	5 800,00	2 734,80	48,84%	48,84%
		632001 - El.energia, plyn	4 700,00	4 700,00	2 534,84	53,93%	53,93%
		632002 - Vodné a stočné	500,00	500,00	93,48	18,70%	18,70%
		632005 - Telekomunikačné služby	400,00	400,00	106,48	26,62%	26,62%
7.7		ZO SČK	3 400,00	3 480,00	1 959,25	57,63%	56,30%
656		633006 Doplnenie zdrav. Materiálu SČK	200,00	200,00	100,30	50,15%	50,15%
657		633006 Doplnenie zdrav. Mat Ml SČK	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
656		633010 - Rovnošaty pre ČK	200,00	200,00	110,00	55,00%	55,00%
656		637026 - Odmeny pre darcov krvi	1 100,00	1 100,00	365,00	33,18%	33,18%
656		637003 - Tlačivá a tlač. služby	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
656		637005 - Príspevok na čl.schôdzu	500,00	580,00	571,23	114,25%	98,49%
657		637005 - Príspevok na čl.schôdzu Ml	300,00	300,00	143,22	47,74%	47,74%
656		637005/05 - Súťaž mladých zdravotníkov	600,00	600,00	520,79	86,80%	86,80%
656		637005/06 Zber šatstva pre soc.odkázaných-r	200,00	200,00	148,71	74,36%	74,36%
		633005.111 Nákup 20 ks el. polohovateľných postelí s prísl.		0,00			
7.1		Kluby dôchodcov	8 850,00	8 850,00	4 099,47	46,32%	46,32%
		633001 Interiérové vybavenie	250,00	450,00	339,70	135,88%	75,49%
		633006 Všeobecný materiál	400,00	400,00	107,55	26,89%	26,89%
		635006 - Údrž.klubov,revízia,odpad	1 000,00	800,00	500,54	50,05%	62,57%
		637005/01 KD Samaria	800,00	800,00	200,00	25,00%	25,00%
		637005/02 ZO Telesne postihnutých	800,00	800,00	641,68	80,21%	80,21%
		637005/03 ZO Zväz postihnutých civilizačnými	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00%
		637005/04 Klub jednota dôchodcov	800,00	800,00	430,00	53,75%	53,75%
		637005/05 Hendyhelp	400,00	400,00	380,00	95,00%	95,00%
7.7		637027 - dohody	3 600,00	3 600,00	1 500,00	41,67%	41,67%
		ostatné sociálne služby	23 000,00	18 000,00	306,20	1,33%	1,70%
		637005/07 sociálny taxík	18 000,00	13 000,00	306,20	1,70%	2,36%
		637005/08 Komunitný plán	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		637005/09 Terénni pracovníci	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		642 - Bežné transfery jednotlivcom	51 670,00	51 670,00	15 130,31	29,28%	29,28%
7.5	10.7.0	642026/02 - Na pôžičky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
7.4	10.2.0	642026 - Na spol. stravovanie dôchod.	14 000,00	14 000,00	2 314,06	16,53%	16,53%
7.7	10.7.0	642026/03-Soc.proj.:AIN KARIM,ZPCCH	1 000,00	1 000,00	950,00	95,00%	95,00%
7.6	10.4.0	642026/04 Prisp. na tvorbu úspor pre deti	5 170,00	5 170,00	0,00	0,00%	0,00%
7.6	10.4.0	642026/06 - úprava a obnova rodín.pomerov	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
7.5	10.7.0	Spolu jednorázové peniažné dávky	30 000,00	30 000,00	11 866,25	39,55%	39,55%
		642026/01 - v hmotnej núdzi	10 000,00	10 000,00	4 009,07	40,09%	40,09%
		642026/05 - vianočná dávka	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		642026/04 - príspevok jubilantov	10 000,00	10 000,00	4 679,18	46,79%	46,79%
		642026/07 - príspevok k narodeniu dieťať	5 000,00	5 000,00	3 178,00	63,56%	63,56%
7.2	10.2.0	Zariadenie pre seniorov - v tom	306 567,00	308 567,00	108 192,25	35,29%	35,29%
		611 - mzdy	160 902,00	160 902,00	60 992,10	37,91%	37,91%
		620 - odvody	56 313,00	56 313,00	21 425,32	38,05%	38,05%
		630, 640 - materiál	89 352,00	89 352,00	25 774,83	28,85%	28,85%
7.3	10.2.0	Opatrovateľská služba	86 450,00	86 450,00	37 818,03	43,75%	43,75%
		611 - Mzdy	60 000,00	60 000,00	26 771,72	44,62%	44,62%
		625002 - Poistné	21 000,00	21 000,00	9 363,15	44,59%	44,59%
		633006-Materiál a réžia	1 300,00	1 300,00	396,38	30,49%	30,49%
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		637005 - Lekárska posudková služba	900,00	900,00	528,00	58,67%	58,67%
		637016-Tvorba soc. fondu	950,00	950,00	372,34	39,19%	39,19%
		637027 - dohody	0,00	0,00			
		642015 - Náhrada PN	200,00	200,00	159,19	79,60%	79,60%
		642024 - zaopatrovací príspevok	1 600,00	1 600,00	227,25	14,20%	14,20%
7.7	07.2.1	632003 - Poliklinika		0,00			
7.7	01.8.0	642002-Príspevok na LP pre NsP	7 000,00	14 000,00	4 560,00	65,14%	32,57%
7.7	01.8.0	642002/02 - Zdravotná starostlivosť		0,00			

Program podroz.	Funkčná klas.	Bežné výdavky	pôvodný rozpočet na rok 2017	schválená l. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.06.2017	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k l. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7	8
7.8	10.7.0	Núdzové ubytovanie - noclaháreň	3 000,00	3 000,00	209,35	6,98%	6,98%
		632001 - Energie	500,00	500,00	161,35	32,27%	32,27%
		633006 - Materiálové výdavky	1 200,00	1 200,00	48,00	4,00%	4,00%
		637027 - všeob. služby	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%	0,00%
8. Byvanie			238 630,00	241 630,00	101 935,52	42,72%	42,19%
	06.2.0	Bytová výstavba, byt. hosp. rozvy.pr.	191 000,00	194 000,00	79 225,77	41,48%	40,84%
8.3		632001 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé	8 000,00	10 000,00	6 875,02	85,94%	68,75%
8.3		633006 - Zariadenie predmety	1 500,00	1 500,00	133,08	8,87%	8,87%
		633009 Vybavenie Rozšírenie kapacity MŠ GR	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		635006/01 - Odsrátenie porúch na fasáde Mliečňanská 22/A	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8.2.3		635006/02 - Oprava Polikliniky	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8.3		635006/03 - Výmena okien - Radnica	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
8.3		635006/04 - Búranie starej budovy ZpS	60 000,00	60 000,00	59 663,12	99,44%	99,44%
8.3		637004 - Odvrátenie havar. Stavu	10 000,00	10 000,00	398,16	3,98%	3,98%
8.3		637004/01 - príprava projektov	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
8.3		637005 - Geod.práce a majetk.vyryp., spec. Služby	9 000,00	9 000,00	4 951,20	55,01%	55,01%
8.3		637011 - Štúdiá expetizy,posudky	8 000,00	9 000,00	6 035,69	75,45%	67,06%
8.3		637012 - Poplatky na KÚ	3 000,00	3 000,00	839,50	27,98%	27,98%
8.1.2		637012 NB Kasárenská -elektromerné hodiny	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8.3		637027 - Verejné obstarávanie + aut.dozor.	3 000,00	3 000,00	330,00	11,00%	11,00%
8.1.4	01.7.0	Splácanie úrokov z úverov	43 130,00	43 130,00	21 336,76	49,47%	49,47%
		651002 - úroky z úveru NB 49 bj	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		651002/019-splátka úroku z úveru 19 bj.	6 307,90	6 307,90	3 041,65	48,22%	48,22%
		651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 bj. ŠFRB	1 866,59	1 866,59	895,81	47,99%	47,99%
		651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34 bj.	12 014,02	12 014,02	5 770,97	48,04%	48,04%
		651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 bj.	168,25	168,25	95,29	56,64%	56,64%
		651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34 bj.	1 492,08	1 492,08	697,27	46,73%	46,73%
		651002/72 - spl. Úrok okružná križ Ryb.-Gút.	1 423,98	1 423,98	489,44	34,37%	34,37%
		651002/62 - spl. Úrok rekonšt. Veterná	1 197,28	1 197,28	488,96	40,84%	40,84%
		651002/88 - spl. Úrok okružná križ V-GR	543,28	543,28	149,07	27,44%	27,44%
		651002/01 - spl.úrokov na kapitálový úver	645,53	645,53	0,00	0,00%	0,00%
		651002/26 - Úrok Kasár I.et 26 bj.	6 910,85	6 910,85	3 360,27	48,62%	48,62%
		651002/23 - Úrok Kasár II.et 23 bj.	3 657,05	3 657,05	3 005,20	82,18%	82,18%
		651002/2120- NB Kasárenská 20bj ŠFRB 80%	6 903,19	6 903,19	3 342,83	48,42%	48,42%
8.4	06.6.0	Prenájom pozemkov 636001	4 500,00	4 500,00	1 372,99	30,51%	30,51%
9. Komunikácie a doprava			697 000,00	690 600,00	294 296,88	42,22%	42,61%
	05.	Služby miestneho hospodárstva	567 000,00	572 600,00	240 659,78	42,44%	42,03%
9.3	05.3.0	635-Verejnoprospesné práce	419 500,00	426 500,00	172 472,77	41,11%	40,44%
9.3		635006 - Vým. dopr. značiek	12 000,00	12 000,00	5 534,40	46,12%	46,12%
9.3		635004 - údrž.cintorínov,tal.pomníka	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		637004 - Údržba mesta	390 000,00	397 000,00	162 400,00	41,64%	40,91%
9.3		637004/02 - zabezp. neplán.služieb v meste	10 000,00	10 000,00	2 563,20	25,63%	25,63%
9.3		637005/01 - SAD	1 000,00	1 000,00	475,17	47,52%	47,52%
9.3		637005/04 - prevádzka SAD/ Area	4 000,00	4 000,00	1 500,00	37,50%	37,50%
9.4	06.4.0	632 Verejné osvetlenie	147 500,00	146 100,00	68 187,01	46,23%	46,67%
9.4.1		632001-Spotr.el energie VO	36 000,00	42 000,00	18 523,40	51,45%	44,10%
9.4.1		632001/01-el. energia konces.VO	80 000,00	80 000,00	39 945,00	49,93%	49,93%
9.4.1		632001/02-el. ener. Ostatné	17 500,00	17 500,00	7 326,22	41,86%	41,86%
9.4.1		635006/06 Oprava stĺpov verejného osvetlenia	14 000,00	6 600,00	2 392,39	17,09%	36,25%
9.1	04.5.1	Doprava	130 000,00	118 000,00	53 637,10	41,26%	45,46%
		635004 Podpora bezbariérovosti	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		635006-Oprava, údržba MK, semaforov	120 000,00	108 000,00	53 637,10	44,70%	49,66%
Ochrana životného prostredia 10 + 11			662 050,00	672 150,00	232 956,89	35,19%	34,66%
10. Prostredie pre život			128 050,00	138 150,00	35 327,51	27,59%	25,57%
10.1	05.6.0	Verejná zeleň v tom:	128 050,00	138 150,00	35 327,51	27,59%	25,57%
10.1		611 - Mzdy	32 000,00	39 500,00	13 088,88	40,90%	33,14%
		625002 odvody	12 000,00	14 600,00	3 544,20	29,54%	24,28%
10.1		632002 - Vodné, stočné	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
10.1		633-Materiál a dodávky	12 250,00	9 250,00	6 098,65	49,78%	65,93%
		633006/01-Všeobecný materiál Sadenice, stl	7 500,00	6 500,00	4 304,10	57,39%	66,22%
		633006/02-Odpadové nádoby	2 000,00	2 000,00	1 730,40	86,52%	86,52%
		633006/03-Kvetinové záhony	2 500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		633010 - Pracovné odevy	250,00	250,00	64,15	25,66%	25,66%
		635-Údržba, oprava	37 500,00	40 500,00	7 177,72	19,14%	17,72%
		635006/01-Oprava lavičiek	2 500,00	5 500,00	4 550,92	182,04%	82,74%
10.3		635006/02-Oprava detských ihrísk	5 500,00	5 500,00	450,00	8,18%	8,18%
10.2		635006/03-Ošetrovanie Pomlé - AREA	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00%	0,00%
10.2		635006/04-Údrž. Čistovskej cesty	4 000,00	4 000,00	2 176,80	54,42%	54,42%
10.2		635006/05-Ošetr.rez stromov na Pomlejsk. u	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%	0,00%
10.1		637-Služby	33 800,00	33 800,00	5 418,06	16,03%	16,03%
10.1		637016-Príd.do SF	500,00	500,00	218,95	43,79%	43,79%
10.5		637011-Projektové práce	2 000,00	2 000,00	260,00	13,00%	13,00%
10.2		637004/01-Všeob. služby Sadovnícka práce	15 000,00	15 000,00	2 223,40	14,82%	14,82%
10.4		637004/02-Derat.,dezinf.,dezinspekcia	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00%	0,00%
10.4		637004/04 - Mestské holuby	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
10.4		637005 - Veterinárna starostlivosť psov a ma	3 000,00	3 000,00	1 685,71	56,19%	56,19%
10.1		637027-Odmeny na zákl. dohody o práce	2 400,00	2 400,00	1 030,00	42,92%	42,92%
10.4		637004/03-Riešenie psieho trusu	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
11. Odpadové hospodárstvo			534 000,00	534 000,00	197 629,38	37,01%	37,01%
	05.1.0	Odvoz odpadov	534 000,00	534 000,00	197 629,38	37,01%	37,01%
11.1.3		637003-Kampaň na podp.separ.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
11.1.1		637004/01-Odvoz odp. AVE	175 000,00	175 000,00	83 929,79	47,96%	47,96%
11.1.2		637004/02- iné služby v odp. hospodárstve, d	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
11.1.4		637004/03 - dažďová voda	70 000,00	70 000,00	26 869,35	38,38%	38,38%

Program podm.	Funkčná klas.	Bežné výdavky	pôvodný rozpočet na rok 2017	schválená l. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.06.2017	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k l. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	5	6	6
11.1.1		637004/04-Uloženie odp.-skládka	246 000,00	246 000,00	80 413,74	32,69%	32,69%
11.2		637005 - Zberný dvor	15 400,00	15 400,00	6 416,50	41,67%	41,67%
11.1.1		637012 - Členský poplatok	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00%	0,00%
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, regob)			152 700,00	152 700,00	66 558,75	43,59%	43,59%
12.1	1.3.3.	Matrika	36 600,00	36 600,00	15 481,09	42,30%	42,30%
12.1.1		611 - Mzdy	25 500,00	25 500,00	10 562,50	41,42%	41,42%
		621-Poistné spolu:	8 900,00	8 900,00	3 921,77	44,06%	44,06%
		633006.111 - Materiál -Matrika	1 800,00	1 800,00	857,96	47,66%	47,66%
		637016 - Prisp. do soc. fondu	400,00	400,00	138,86	34,72%	34,72%
12.2	06.1.0	Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	111 300,00	111 300,00	50 014,20	44,94%	44,94%
		611 - Mzdy	66 000,00	66 000,00	28 658,50	43,42%	43,42%
		620-Odvody	23 000,00	23 000,00	9 876,00	42,94%	42,94%
		633006 Materiál	20 000,00	20 000,00	11 084,01	55,42%	55,42%
		635002 - Oprava rozmn.techniky	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%	0,00%
		637016-Tvorba soc. Fondu	1 000,00	1 000,00	395,69	39,57%	39,57%
12.3	01.3.2	637004*111 - REGOB	4 800,00	4 800,00	1 063,46	22,16%	22,16%
BEŽNÉ VÝDAVKY			10 490 415,96	10 512 267,46	4 496 030,84	42,86%	42,77%

Vyhodnotenie
kapitálových výdavkov
k 30.6.2017

P.č.	Stredisť kód	Po	Program	Kapitálové výdavky	Schvárený rozpočet	Schvárená zmena	Skutočnosť k 30.06.2017	Pomer k pracovnému rozpočtu	Pomer k i. zmlúve rozpočtu
					na rok 2017	rozpočtu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01.1.17/19002/41		1.1	Kúpa obrazu - Tallós Procházka		0,00			
2	04.1.17/14001		1.1.1	Nákup auta	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00%	0,00%
3	01.1.17/11003		1.2.3	elektronizácia služieb		10 000,00	0,00		0,00%
4	01.1.17/13002		1.2.3	Výpočtová technika		3 900,00	3 850,80		98,74%
5	0310/713005		3.1	Mesický kamer. Systém		0,00			
6	0310/714001		3.1	Služ. mot. vozidlo pre MsP - leasing		0,00			
7	03.1.07/14001/01		3.1	Nákup auta		0,00			
7	308 0320/714001		3.2.1	DHŽ - leasing - pož. Auto Nissan	5 234,00	5 234,00	1 901,88	36,34%	36,34%
8	308 0320/718005		3.2.1	Gener. Oprava PS12		0,00			
9	09.1.2.17/17003/11		4.1.1	rekonštr. Osvetlenia ZS M. Bela	12 000,00	12 000,00	3 999,80	33,33%	33,33%
20	0912/717002		4.1.1	izolacia strechy ZS MB prístavba	32 000,00	32 000,00	31 994,40	99,98%	99,98%
21	0912/717003		4.1.1	Riesenie kapacitných problémov satni ZS MB	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
10	09.1.2.17/17003/21		4.1.2	rekonštr. Osvetlenia ZS M. Corvina		0,00			
11	0912/717		4.2.1	Rekonštrukcia trelocviční		0,00			
12	603 09.1.17/17003		4.2.1	Rozšírenie kapacit MŠ Veterná		0,00			
13	0620/717003/25		4.2.1	havaný stav MŠ Gazd. Rad		0,00			
14	0620/717003/25		4.2.1	Výbudovanie napojenia kanalizácie MŠ Mliečno		0,00			
15	0911/713004		4.2.1	Plynový sporák s el. rúrou a pracovným stolom pre S.J. Mliečno		0,00			
16	09808.713004		4.2.1	Nákup zariadení pre ŠJ	12 000,00	12 000,00	1 644,00	13,70%	13,70%
18	603 0911/717001		4.2.1	MŠ Veterna detska ihrisko - prev Školská	8 000,00	5 435,00	5 340,00	66,75%	98,25%
22	600 0911/717003		4.2.1	rekonštrukcia MŠ - terasa MŠ Školská	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%	0,00%
23	607 0911/717002		4.2.1	Rozšírenie kapacity MŠ Gazdovský rad	533 000,00	376 000,00	0,00	0,00%	0,00%
17	0960/717003		4.2.5	Multi funkčné šport. ihrisko ZS maď dopln práce T 18 - exteriérové žalúzie		0,00			
24	08.1.0 / 717003/02		5.3		7 998,90	7 998,90	7 998,90	100,00%	100,00%
25	08.1.0 / 717003/03		5.3	Rek. budovy športového ihriska	2 880,00	2 880,00	2 880,00		100,00%
26	08.1.0 / 717003/04		5.3	rekonštrukcia telových a kultúrnych zariadení		0,00			
27	0620/717003/21		5.3	Vyvolané investície T-18		0,00			
28	0820/721009		6.1	Investičné výdavky MŠKS (vzduchotechnika, hoshorištné net)	68 000,00	68 000,00	30 000,00	44,12%	44,12%
29	0820/719002		6.5	Príspevok na sochu		0,00			
30	10.1.2/717003		7.1	Zateplenie fasády Klubu dôchodcov		0,00			
31	0620/717001		7.2	Výstavba oplotenia pri DD		0,00			
32	0620/717002		7.2	Výstavba Zariadenie pre seniorov		0,00			
33	1020/717003		7.2	Domov Dôchodcov - projekt		0,00			
34	1020/713004		7.2	Nákup zdrav. Zariadenia - ZpS (DD)		0,00			
35	1020/717002		7.7	Rekonštrukcia polikliniky		109 050,00			0,00%
36	1020/713005		7.8	Kontajnerové ubytovanie pre soc.slabších		0,00			
37	0620/717002		8.1.1	Obnova kovových konštrukcií Rybárska 23/A	6 582,10	6 582,10	6 582,10	100,00%	100,00%
38	0620/717003/12		8.1.1	Zateplenie 12 BJ Rybárska		0,00			
39	0620/717001/26		8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská I. 26bj		0,00			
40	0620/717001/523		8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská II. 23bj		0,00			
41	0620/717001/126		8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská IS I. 25bj		0,00			
42	0620/717001/524		8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská IS II. 23bj		0,00			
43	0620/717001/2121		8.1.2	Náj. Byty - Kasárenská 49 BJ		0,00			
44	0620/717001/13		8.1.2	Výstavba inž.sieťí Bučuháza 13 RD	115 000,00	115 000,00	4 133,06	3,59%	3,59%
45	0620/717003/09		8.2.1	Rek. Domu smútku Šamorín - III. etapa		0,00			
46	0620/717003/17		8.2.2	Zmena ÚPD	21 000,00	21 000,00	18 960,00	90,29%	90,29%
47	0620/717003		8.2.4	Rekonštrukcia námestia sv. Štefana		0,00			
48	08.1.0/717001		8.2.5	Výstavba športovej haly		0,00			
49	0620/716		8.3	Projekt - športová hala		0,00			
50	0620/716/01		8.3	Projektová príprava ostatné	20 000,00	30 000,00	20 854,50	104,27%	89,52%
51	0620/716/02		8.3	Projektová príprava Hlavné nám	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	100,00%
52	0620/716/03		8.3	Projekt parkov - Me Majer, Čišt cest		0,00			
53	0620/716/02		8.3	Kruhový objazd Gótor., Ryb.		0,00			
54	0620/716/03		8.3	Projekt - spomalovače a odbočky I/63		0,00			
55	0620/716/03		8.3	Rekonštrukcia zberného dvora Šamorín		0,00			
56	0620/716/04		8.3	Projekt - rekonštrukcia Koruny		0,00			
57	0620/716/05		8.3	Projekt - EU		0,00			
58	0620/717003/01		8.3	Dokončenie rozostavaných akcií	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
60	0620/711001		8.4	Kúpa pozemkov	27 000,00	27 000,00	18 238,00	67,55%	67,55%
61	0620/717001/50		9.1	Rekonštrukcia chodníkov,ods.plôch	0,00	0,00			
59	0620/717001		9.1	Rozšírenie cintorína		0,00			
62	0620/717003/18		9.1	Výstavba a rekonštrukcia komunikácií		0,00			
63	0620/717003/20		9.1	Parkoviská - výstavba a rekonštrukcia		0,00			
64	0620/717003/26		9.1	Parkoviská - komunikácie - Kasárenská II		0,00			
65	0620/717002		9.1	Revitalizácia stred Mliečna I. etapa		0,00			
66	0620/717002/01		9.1	Rekonštrukcia parkoviska pri AS a perónov		0,00			
67	0620/717002/21		9.1	Rekonštrukcia parkoviska na Rybárskej pred ZŠ		0,00			
68	0620/717003/96		9.1	Rozš parkovisk - Čištovská, Mliečnanská	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
69	0620/717003/22		9.1	Rozšírenie ciest Gazd rad vnút		0,00			
70	0620/717005		9.1	Nákup - merač rýchlosti		2 000,00	0,00		0,00%
71	0620/717003/24		9.1	Výbudovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov - v čítane príjmov z parkovania	127 000,00	137 000,00	95 661,34	75,32%	69,83%
72	0620/717001/25		9.1	Výstavba VO - Úzka Čištov I. časť		0,00			
73	06.2.0/717003/51		9.1	Budovanie nových parkovacích miest		0,00			
74	0620/717002/01		9.1	Úprava okolia križa v Čištovce	20 000,00	20 000,00	19 599,67	98,00%	98,00%
75	0620/717003/01		9.1	Asfaltovanie Krížnej ulice	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00%	0,00%
76	0620/717003/27		9.1	Zvyšenie bezpečnosti ulice Jazdecká	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00%	0,00%
77	0620/717003/28		9.1	Koncepcia dopravy mesta Šamorín	19 000,00	19 000,00	8 000,00	42,11%	42,11%
78	0620/717001/8		9.2	Cyklotrasa Šamorín - Kvetoslavov - príspevok		0,00			
79	0620/717001/13		9.2	Hlavná ul., Gazd. rad - chodníky, parkoviská		0,00			
80	0620/717001/46		9.2	Čištov - Úzka		0,00			
81	0620/717003/02		9.2	Rekonštr. Veteornej ul. II. etapa		0,00			
82	0620/718004/02		9.4.2	rekonštr. VO Bratislavská		0,00			
83	0620/717001/50		9.4.2	Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia - Hlavná, Kláštorná, Bratislavská	30 000,00	37 400,00	0,00	0,00%	0,00%
84	0580/717002		10.1	Revitalizácia pamätného miesta Pipagový út	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
85	0580/717002/01		10.1	Revitalizácia zelene - Mliečno	25 000,00	25 000,00	22 839,60	91,36%	91,36%
86	05.6.0/713004		10.3	Detské ihriská - revitalizácia plôch	10 000,00	10 000,00	9 672,60	96,73%	96,73%
87	05.1.0/717003		11.2	Zberný dvor úprava priestorov	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
88	0510/717001		11.1.2	Výbudovanie kontajnerových stanoviš	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
89	Spolu			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 311 965,00	1 307 630,00	317 450,65	24,20%	24,28%
90	0660/821002/19		8.1.3	Splátka úver - náj. byty 19 b.j.	6 600,00	6 600,00	3 289,97	49,85%	49,85%
91	0680/821002/121		8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2 205,00	2 205,00	1 102,38	49,99%	49,99%
92	0660/821002/12		8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	9 300,00	9 300,00	4 298,15	46,22%	46,22%
93	0660/821002/342		8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	29 600,00	29 600,00	14 306,29	48,33%	48,33%
94	0660/821002/341		8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	27 000,00	27 000,00	12 666,60	46,91%	46,91%
95	0660/821002/342		8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7 460,00	7 460,00	3 725,94	49,95%	49,95%

Pr. číslo	Stredisko	Podprogram	Program	Kapitákové výdavky	Schválený rozpočet na rok 2017	skutočná zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.06.2017	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Zmena k i. zmeně rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
86	0660/821002/2120	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská 20 bj, ŠFRB		26 800,00	26 800,00	11 937,25	44,54%	44,54%
87	0660/821002/23	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská - ŠFRB 23bj		28 000,00	28 000,00	8 729,36	31,18%	31,18%
98	0660/821002/26	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská - ŠFRB 26bj		25 500,00	25 500,00	10 130,07	39,73%	39,73%
99	0660/821002/72	8.1.3	Splátka úveru okr. Kríž Gútorská Rybárska		29 472,00	29 472,00	14 736,00	50,00%	50,00%
100	0660/821002/62	8.1.3	Splátka úveru rekonštr. Veterná		29 472,00	29 472,00	14 736,00	50,00%	50,00%
101	0660/821002/01	8.1.3	Splátka úveru na kapitál		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	0,00%
102	0660/821002/88	8.1.3	Splátka úveru (Pomlč) Okružná kríž. Veterná - GR		20 340,00	20 340,00	10 170,00	50,00%	50,00%
103	<i>Spolu</i>	<i>8.1.3</i>	<i>Finančné operácie</i>		<i>250 749,00</i>	<i>250 749,00</i>	<i>109 828,01</i>	<i>43,80%</i>	<i>43,80%</i>

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Schválený 2 017	Schv. I. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.06.2017	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu
BEŽNÉ PRÍJMY :	10 737 125,80	10 712 273,85	5 580 785,69	51,98%	52,10%
BEŽNÉ VÝDAVKY	10 490 415,96	10 512 267,46	4 496 030,84	42,86%	42,77%
HV - bežný rozpočet	246 709,84	200 006,39	1 084 754,85		
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	702 004,16	702 004,16	247 483,34	35,25%	35,25%
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 311 965,00	1 307 630,00	317 450,65	24,20%	24,28%
HV - kapitálový rozpočet	-609 960,84	-605 625,84	-69 967,31		
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	-363 251,00	-405 619,45	1 014 787,54		
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJE	614 000,00	656 368,45	284 368,45	46,31%	43,32%
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDA	250 749,00	250 749,00	109 828,01	43,80%	43,80%
FINANČNÉ OPERÁCIE ROZD	363 251,00	405 619,45	174 540,44		
SPOLU PRÍJMY :	12 053 129,96	12 070 646,46	6 112 637,48	50,71%	50,64%
SPOLU VÝDAVKY	12 053 129,96	12 070 646,46	4 923 309,50	40,85%	40,79%
HV Spolu	0,00	0,00	1 189 327,98		

Rekapitulácia bežných, kapitálových výdavkov a
finančných operácií podľa programov

Program	pôvodný rozpočet na rok 2017	schválená i. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.06.2017	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k i. zmene rozpočtu
1. Plánovanie, manažment a kontrola	1 060 830,00	1 067 387,50	460 939,65	43,45%	43,18%
Plánovanie a man. - bežné	1 057 680,00	1 054 237,50	460 939,65	43,58%	43,72%
Plánovanie a man. - kapitálové	3 150,00	13 150,00	0,00	0,00%	0,00%
2. Propagácia a marketing	57 200,00	62 500,00	21 401,97	37,42%	34,24%
Propagácia a marketing - bežné	57 200,00	62 500,00	21 401,97	37,42%	34,24%
Propagácia a marketing - kapitálové	0,00	0,00	0,00		
3. Bezpečnosť	437 944,00	441 934,00	170 584,13	38,95%	38,60%
Bezpečnosť - bežné	432 710,00	436 700,00	168 682,25	38,98%	38,63%
Bezpečnosť - kapitálové	5 234,00	5 234,00	1 901,88	36,34%	36,34%
4. Vzdelávanie	6 010 740,96	5 860 779,96	2 112 528,66	35,15%	36,05%
Vzdelávanie - bežné	5 372 740,96	5 382 344,96	2 069 550,46	38,52%	38,45%
Vzdelávanie - kapitál	638 000,00	478 435,00	42 978,20	6,74%	8,96%
5. Šport	829 116,90	829 116,90	680 373,61	82,06%	82,06%
Šport - bežné	821 118,00	818 238,00	669 494,71	81,53%	81,82%
šport - kapitálové	7 998,90	10 878,90	10 878,90	136,00%	100,00%
6. Kultúra, cirkev	570 050,00	570 550,00	264 910,85	46,47%	46,43%
Kultúra a cirkev - bežné	502 050,00	502 550,00	234 910,85	46,79%	46,74%
Kultúra a cirkev - kapitálové	68 000,00	68 000,00	30 000,00	44,12%	44,12%
7. Sociálne služby	496 537,00	607 667,00	175 302,91	35,31%	28,85%
Sociálne služby - bežné	496 537,00	498 617,00	175 302,91	35,31%	35,16%
Sociálne služby - kapitálové	0,00	109 050,00	0,00		0,00%
8. Bývanie	686 961,10	699 961,10	283 531,19	41,27%	40,51%
Bývanie - bežné	238 630,00	241 630,00	101 935,52	42,72%	42,19%
Bývanie - kapitálové	197 582,10	207 582,10	71 767,68	36,32%	34,57%
Bývanie - finančné operácie	250 749,00	250 749,00	109 828,01	43,80%	43,80%
9. Komunikácie a doprava	1 023 000,00	1 036 000,00	417 557,89	40,82%	40,30%
Komunikácie - bežné	697 000,00	690 600,00	294 296,88	42,22%	42,61%
Komunikácie - kapitálové	326 000,00	345 400,00	123 261,01	37,81%	35,69%
10. Prostredie pre život	175 050,00	185 150,00	68 139,71	38,93%	36,80%
Prostredie pre život - bežné	128 050,00	138 150,00	35 327,51	27,59%	25,57%
Prostredie pre život - kapitálové	47 000,00	47 000,00	32 812,20	69,81%	69,81%
11. Odpadové hospodárstvo	553 000,00	553 000,00	197 629,38	35,74%	35,74%
Odpadové hospodárstvo - bežné	534 000,00	534 000,00	197 629,38	37,01%	37,01%
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00%	0,00%
12. Služby občanom (matéria, spol. obecný úrad, regob)	152 700,00	152 700,00	66 558,75	43,59%	43,59%
Služby občanom - bežné	152 700,00	152 700,00	66 558,75	43,59%	43,59%
služby občanom - kapitálové	0,00	0,00	0,00		
Celkom bežné výdavky	10 490 415,96	10 512 267,46	4 496 030,84	42,86%	42,77%
Celkom kapitálové výdavky	1 311 965,00	1 303 730,00	313 599,85	23,90%	24,05%
Celkom finančné operácie	250 749,00	250 749,00	109 828,01	43,80%	43,80%
SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV	12 053 129,96	12 066 746,46	4 919 458,70	40,81%	40,77%

