

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 30.09.2017 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 71,12%, z čoho BP sú plnené na 74,16%, KP na 43,68% a FO na 54,46%. Z porovnania výsledkov hodnoteného obdobia s výsledkami 3. štvrťroka 2016 vyplýva, že plnenie príjmov za sledované obdobie je nižšie o 617.612,81€, ako k 30.09.2016 (u BP je zvýšenie o 483.668,64€, t.j. index 2017/16 je 1,06; u KP je medziročné zníženie o 294.830,35€ index 2017/16 je 0,51 a u FO je v roku 2017 o 806.451,10€ 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 dane za ubytovacie kapacity.

Plnenie daňových príjmov je priaznivé, medziročné zvýšenie plnenia je o 324.091,70€ viac ako v 3. štvrťroku 2016. Nad 75 % plníme skoro všetky druhy daňových príjmov. Zvýšenie daňových príjmov za ubytovanie očakávame počas letných mesiacov. Poplatok za rozvoj bude vyrubený počas mesiacov október a november.

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 306.657,87€.

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 30.09.2017, mzdové prostriedky a súvisiace odvody vo všetkých oddieloch sú vykázané len za obdobie január – august 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, poisťné, 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, Hudobné dni Korona a jarné trhy.

04.7.4 – Regionálny rozvoj

Mesto získal grant z programu Európa pre občanov pre projekt We all. Projekt sa realizoval na konci augusta s účasťou partnerských miest Gheorgheni (Gyergyószentmiklós), Uherský Brod, Hainburg a.d.D., Mosonmagyaróvár.

Program č.3 – Bezpečnosť

03.1.0 – Mestská polícia Mestská polícia v Šamoríne z plánovaného rozpočtu v roku 2017 za 3. štvrt'rok čerpala spolu 210.742,- € z celkovej rozpočtovanej čiastky 335.050,00,- € t.j. 62,90%.

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, poisťné, 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.

Z položiek ostatné tovary a služby boli hradené faktúry za revíziu elektrického agregátu, propagačné prostriedky, odvoz odpadu, výcvik členov v protiplynovom polygóne, výdavky spojené s organizovaním 25. Ročníka súťaže hasičských družstiev o putovný pohár primátora mesta Šamorín a odmeny na základe dohody (preventívár, upratovačka, kapelník) spolu vo výške 8.389,41 € (60,19%).

Z dotácie DPO SR boli nakúpené zásahové obleky, pracovné polokošeľe, zásahové ochranné rukavice, vodotesný box a vyhľadávací svetlomet do motorového člna.

Požiarňa ochrana – Mliečno – čerpanie rozpočtu je primerané, z 15.800,- € je čerpané 12.519,48 € t.j. 79,24%. Prostriedky boli použité na energiu, materiály, opravy strojov a na usporiadanie „Fašiangy-Dörejárás“. Z dotácie DPO SR boli nakúpené zásahové obleky, pracovné polokošeľe a zásahové ochranné rukavice.

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, Kláštorňa 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: 39.529,39€; elektrina: 16.522,74€; vodné a stočné: 6.667,76€; poštovné a telekomunikačné služby: 1.573,26€; všeobecný materiál: 43.311,82€ ; údržba: 29.248,95€; všeobecné služby: 32.513,35€; 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 tabúl v hodnote 892,45€, zvončeky do barakov v hodnote 1.588,80€, školské lavice do 5 tried v hodnote 9.000,18€, lavice do šatní v hodnote 5.456,-€.

V kapitálových výdavkoch sa uskutočnilo sedem splátok na rekonštrukciu osvetlenia vo výške 7 x 999,95€, rekonštrukcia strechy vo výške 31.994,40€, zakúpenie zariadenia do ŠJ vo výške 1.644,00€, rekonštrukcia šatní pre 2.stupeň vo výške 25.000,-€. Boli vykonané nasledovné práce: montáž osvetlenia šatní v hodnote 5.456,-€, hygienické maľby tried, šatní, chodieb v hodnote 18.905,20€, Výmena okien v šatniach v hodnote 2.018,64€, výmena radiátorov v šatni v hodnote 2.297,-€, monitorovanie a čistenie kanalizácie v hodnote 1.690,-€, oprava a výmena podlahových krytín v hodnote 2.114,81€.

Škola nemá 30. septembra 2017 žiadne neuhradené faktúry. Vlastné príjmy školy boli výške 32.860,7 €, čo je 59,92 % plnenie rozpočtu (z poplatkov rodičov za školné 22.704,50 €, z prenájmu priestorov školy 1.783,80 €, z režijných nákladov v ŠJ 8.372,42 €).

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 17.259,37€; elektrina: 9.429,00€; Vodné a stočné: 4.442,46€; Poštovné telekomunikačné služby: 1.178,30€; Všeobecný materiál: 6.889,81€; Údržba: 7.795,71€. Všeobecné služby: 9.791,25€. Škola k 30.9.2017 nemá žiadne neuhradené faktúry. Škola nemala kapitálové výdavky.

Vlastné príjmy školy boli výške 12.429,68 €, čo je 43,91 % plnenie rozpočtu (z poplatkov rodičov za školné 6.292,00 €, z prenájmu priestorov školy 2.822,62 €, z režijných nákladov v ŠJ 3.315,06,- €).

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 2.564,-€; elektrina: 1.321,23€; Vodné a stočné: 478,30€; Poštovné telekomunikačné služby: 379,93€; všeobecný materiál: 1.743,19€, všeobecné služby: 745,60€. Škola nemala kapitálové výdavky. Škola nemá žiadne neuhradené faktúry. Vlastné príjmy školy boli výške 3.016,00 € (z poplatkov rodičov za školné 3.016,00 €).

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: 14.000,-€; elektrina: 1.295,21€; Vodné a stočné: 540,65€; Poštovné a telekomunikačné služby: 789,13€; Všeobecný materiál: 3.355,63€; Údržba: 2.096,52€; Všeobecné služby: 13.452,48€; cestovné náhrady: 1.279,18€.

K 30. septembru 2017 škola nevykazuje neuhradené faktúry. Škola získala príjmy z poplatkov rodičov za školné vo výške 47.303,32 €, t.j. 95,74 % rozpočtu, iné príjmy vo výške 565,51 €. Medzi ďalšie výdavky patria stravné poukážky v hodnote 7.650,68€, prídely do sociálneho fondu 1.590,41€, dohody o pracovnej činnosti 1.709,60€, cestovné náklady zahraničné v hodnote 1.162,50€, výroba a montáž plastových dverí hodnote 1.296,52€, revízie v hodnote 330,00€, interiérové vybavenie školy v hodnote 791,28€, kancelárske potreby v hodnote 590,62€. 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,-€, pre ŠJ pri Materskej škole - Óvoda, Prvá ulica 108, Mliečno boli vykonané vodoinštalatérské 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,-€ a prečistenie kanalizácie v troch materských školách v hodnote 720,-€.

V materských školách sa uskutočnila revízia hasiacich prístrojov (1.210,68€) a revízia plynových zariadení (981,-€).

V letných mesiacoch boli vykonané nasledovné opravy: oprava letnej terasy v Materskej škole, Školská 977 vo výške 15.732,61€, rekonštrukcia sociálnych zariadení pre deti v troch materských školách – MŠ maď., Školská, MŠ Veterná a MŠ Dunajská vo výške 17.763,60€, výmena okien z dôvodu havarijného stavu, doplnenie a oprava vonkajšieho ihriska v Materskej škole s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Šamorín-Mliečno vo výške 8.952,52,-€, v Materskej škole – Óvoda, Poľovnícka bol odstránený únik vody vo výške 2.616,-€, bol zväčšený priestor školskej jedálne spolu s výmenou PVC podlahy vo výške 4.774,80€, rekonštrukcia sociálnych zariadení pre dospelých v dvoch materských školách – MŠ Mliečno a MŠ Dunajská vo výške 1.863,60€ a maľovanie miestností v materských školách vo výške 13.894,10€.

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 17.513,52€.

Za spotrebu elektrickej energie v spomenutých zariadeniach boli uhradené 6.803,29€, za vodné a stočné 1.965,28€, za telefón a internet 324,43€, za pracovné pomôcky a čistiace potreby 573,90€.

Na drobné opravy budov a zariadení bolo čerpaných 9.758,76€, na obnovu trávnikovných plôch 3.501,30€. 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,-€.

Pre mládežnícke a iné spoločenské organizácie bola poskytnutá dotácia vo výške 5.070,-€.

V zmysle zmluvy o spolupráci a podpore bola poskytnutá dotácia pre FC ŠTK 1914 Šamorín vo výške 45.000,-€.

Program č.6. – Kultúra, cirkev

6.1 - Mestské kultúrne stredisko

MsKS k 30.9.2017 dosiahlo celkové príjmy 210.765,30€. Z celkových príjmov najväčší podiel tvorila prevádzková dotácia od zriaďovateľa v sume 111.340,00€.

PRÍJMY v €	
Položka	Celkom
prevádzková dotácia od zriaďovateľa	111.340,00
zmluvný prenájom	8.734,80
príležitostný prenájom	7.567,65
zábavné programy	35.844,30
ostatné	14.886,87
kapitálová dotácia	32.391,68
Spolu:	210.765,30

Z celkových výdavkov vo výške 195.129,39€ tvorí najväčší podiel mzdové výdavky vo výške 50.726,21€ a zákonné soc. poistenie vo výške 17.555,50€. Na programy bolo čerpaných 29.833,80€. Investičné náklady boli čerpané na rekonštrukciu vzduchotechniky.

VÝDAVKY v €	
Položka	Celkom
Mzdy	50.726,21
Odvody zamestnávateľa	17.555,50
Programy	29.833,80
Réžia (voda, elektrina, teplo, TUV)	24.745,46
Komunikácia (poštovné, telekomunikácia)	1.220,28
Poistenie majetku, iné služby	17.382,10
Materiál	9.969,34
Opravy, údržba	868,26
Ostatné	10.436,76
Kapitálové výdavky	32.391,68
Spolu:	195.129,39

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 **1.120** knižničných jednotiek – (548 – kúpa, 572 – dar)
- knižnica má **2.721** čitateľov, počas sledovaného obdobia zaregistrovala **950** čitateľov, (**407** detí a **543** dospelých)
- knižnica mala **6.662** používateľov (z toho 2.172 detí) a **5.070** návštevníkov (z toho 1.775 detí)
- knižnica realizovala **34 785** absenčných výpožičiek a **6.176** prezenčných výpožičiek
- služby verejných internetových staníc využilo **485** používateľov.

Knižnica pripravila spolu **89** podujatí (79 pre deti a 14 pre dospelých), na ktorých sa zúčastnilo spolu **2.394** návštevníkov - z toho **54** hodín knižnično-informačnej výchovy pre deti a mládež (zúčastnilo sa 893 detí).

Príjmová stránka mestskej knižnice v období 1-9/2017 pozostávala z dotácie od MsÚ v sume 69.480,00 € a z členských príspevkov od čitateľov a iných knižničných služieb v sume 2.946,60 €. Spolu: 72.426,60€.

Nákladová stránka spolu: 69.167,36€

- Mzda + odvody riaditeľa: 1.271,34€
- Mzda (3 knihovníčky, stravné lístky, ost. Honoráre, upratovanie): 32.680,00€
- Nákup kníh z vlastných zdrojov: 2.907,44 €
- Režijné náklady (elektrina, plyn, vodné-stočné, odpad, opravy a údržba): 14.644,00€
- Nákup kníh, časopisov, predplatné: 10.519,49€
- Iné prevádzkové náklady (internet, mobil, telefon, hygienické a čistiace potreby, občerstvenie, kancel.potreby, technika): 7.145,09 €

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 42.750,00€. Festival Pomlč bol organizovaný 25-26.8.2017 s veľkou úspešnosťou a rekordnou návštevnosťou. Príjmy na podujatie: dotácia s ÚVSR 10.000,-€, vlastné príjmy s podujatia 14.529,28 €. Náklady boli čerpané do výšky príjmov. Dotácia mesta na podujatie: 750,-€.

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 24.578 ks stravných lístkov pri čerpaní finančných prostriedkov v hodnote 4.840,90 €.

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 52 prípadoch, v celkovej výške 5.619,66€.

Na slávnostné privítanie novonarodených detí bolo z prostriedkov mesta čerpaných 3.218,00€.

Pre 469 dôchodcov – jubilantov po dovŕšení 70r., 75r., 80r., 85r. a starším bol poskytnutý jednorazový finančný príspevok pre 162 jubilantov v celkovej hodnote 8.614,18 €.

Na financovanie prepravnej služby mesta (sociálny taxík) bolo čerpaných 914,00 €.

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 30.09.2017 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 30.09.2017 je 26. 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 30.09.2017 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.

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. Z dôvodu veľkého počtu investičných akcií – hlavne zabezpečenie projektovej prípravy týchto akcií – sa tento rok boli zabezpečené výškové a polohopisné zamerania – napr. Gazdovský rad, okružné križovatky, zameranie inžinierskych sietí, oddelenie parciel atď.

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 výplní, 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. V súčasnosti je uhradená prvá faktúra dodávateľovi stavebných prác.

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 križa v Čilistove, Rekonštrukcia

materskej škôlky na Poľovnickej, Rekonštrukcia Jazdeckej ulice, Prístavba garáže k PZ v Mliečnej, 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

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

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,
- 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
- opravy vykonané na Krížnej ulici mimo rozsahu rekonštrukcie cesty

05.3.0 Verejnoprospešné práce

Výmena dopravných značiek - dopravné značenia na Jazdeckej a na Gazdovskom rade, zrkadlo pri OMV.

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
- oprava VO na Hlavnej ulici - pri parku - prípojka od rozvod. skrine po budovu polikliniky

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 križa 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 verejných 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,
- úprava okolia sochy Mátyása Korvína,
- zdravotný rez na 15-tich lipách na Pomlejskej ceste,
- zdravotný rez drevín – Pipagyújtó, cintorín,
- úprava okolia kríža v Čilistove,
- založenie kvetinových záhonov v meste,
- nákup vriec na psie exkrementy.

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,
- Zberný dvor – úprava priestorov.

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	72
- úmrtí	27

Sobáše spolu:	72
z toho: - s cudzincom	3
- cirkevné	26

Vydané výpisy z matričných kníh (bez prvopisov):	184
Zmena priezviska po rozvoze (do 3 mesiacov, § 7 ods. 2 písm. a/)	3
Vykonané dodatočné záznamy	72
Zápisy do osobitnej matriky:	21
Určenie otcovstva:	51
Voľba štátneho občianstva	2
Povolenie (zmocnenie) na uzavretie manželstva pred iným MÚ:	5

Iné potvrdenia spolu	63
- žiadosti o pohrebné	27
- štatistické hlásenia	9
- potvrdenie k uzavretiu manželstva v cudzine	4
- matričné doklady do cudziny	2

Správny poplatok do 30.09.2017	13.860,50 €
z toho	
- matričná činnosť	3.403,50 €
- overenie podpisov a odpisov	10.457,00 €

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 30.9.2017 predstavuje celkom 6.774.021,55€, čo znamená 64,57% 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 608.452,94€, čo znamená 46,38% 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 30.9.2017

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

k 30.9.2017

Výdavkový účet	ZŠ 1-4		ZŠ 5-9		ZŠ 1-4		ZŠ 5-9		SK		SK		SK		SPOLU	
	454 136,96	851 673,42	55 813,00	119 212,00	193 500,00	410 397,60	53 370,00	55 461,00	ZŠ s VJM Rybárska	ZUS	Knižnica	Zps	MšKS	354080	354080	354080
Dofica zo štátneho rozpočtu																
Všeobecné príjmy z rozpočtu mesta			66 893,95	1 644,00												
SPOLU DOTÁCIA			66 893,95	1 644,00												
510 Mzdové náh.	286 122,54	364 211,36	40 205,28	74 376,44	123 103,81	179 540,34	33 073,65	35 053,92	206 690,22	595,77	94 672,04	50 228,21	1 491 114,19	50 228,21	50 228,21	1 491 114,19
620 Ochrana krmív	101 047,66	129 093,60	14 164,02	26 109,81	43 709,29	64 442,32	11 949,83	12 250,06	70 104,33	339,84	33 905,14	33 905,14	17 555,50	33 905,14	33 905,14	524 062,52
630 Hlavná a dop.		171 263,80	2 833,61	1 691,44		71 560,57	1 623,03	3 163,07	35 102,86	5 463,25	50 070,91	94 455,00	437 213,64	94 455,00	94 455,00	437 213,64
632 - Energie																
640 Transféry			260,79	89,17		82,95	81,90		698,76	57 400,00	269,16			59 672,74	59 672,74	19 315,73
Vzdelávací			11 729,73			7 684,00										
análny kurz, škola v prírode			21 822,10			11 076,00										
Dopravná			13 776,05			4 851,34										
Assistent učiteľa			17 289,00			3 613,40										
Sociálny zväz			66,40			99,60										
Hlavná nádražia			445,50													
učebnice			11 056,58													
ochodná, mmor od																
Spolu BEŽNÉ VÝDAVKY	387 170,13	741 099,71	57 463,71	102 268,86	166 813,10	343 871,43	46 728,41	47 622,05	317 596,17	64 166,86	178 017,25	162 737,71	2 615 916,39	162 737,71	162 737,71	2 615 916,39
INVESTICIE			63 940,05	1 644,00										32 391,68	32 391,68	98 029,73
SPOLU VÝDAVKY	387 170,13	805 039,76	59 107,71	102 268,86	166 813,10	343 871,43	46 728,41	47 622,05	317 596,17	64 166,86	178 017,25	195 129,39	2 713 546,12	195 129,39	195 129,39	2 713 546,12
Stav výdavkového účtu		1 353 630,46				605 034,99				8 011,74			15 835,91	1 892 253,10	15 835,91	437 011,71
Stav príjmového účtu		205 872,87				107 732,61			45 443,83	8 011,74	54 314,75	15 835,91		437 011,71	15 835,91	
Spolu príjem		32 860,72				12 429,63			47 306,32	2 941,60	115 161,73	67 033,62		277 730,67	67 033,62	
rozpis		1 793,60				2 622,62			47 060,00	2 941,60	112 253,98	67 033,62		266 052,20	67 033,62	
Príjmový príjmov		24 064,00				11 670,60			47 060,00	2 941,60	112 253,98	67 033,62		266 052,20	67 033,62	
Stav príjmového účtu		8 798,72				759,66			243,32	0,00	1 867,75	0,00		11 667,47	0,00	

Príjmy mesta 755	8 310 691,36	Stav BLU mesta	583 434,25
Príjmy RO	277 730,67	Stav pokladnice mesta	6 611,25
SPOLU PRÍJMY	8 588 422,03	Stav účtov RO (príjmový a výdavkový)	448 679,18
Výdavky mesta 754	4 834 591,66		
Výdavky RO	2 713 348,12	záchta	1 357,37
SPOLU VÝDAVKY	7 548 139,98		
Rozdiel príjmov a výdavkov za celé mesto	1 040 282,05	Spolu prostriedky	1 040 282,05

0,00

ROZDIEL

Vyhodnotenie rozpočtu
príjmov
k 30.09.2017

P.č.	UKAZOVATEĽ	pôvodný rozpočet	schválená l. zmena	Skutočnosť	Plnenie k pôvodnému	Plnenie k l. zmene
		na rok 2017	rozpočtu	k 30.09.2017	rozpočtu	rozpočtu
1	2	4	5	6	7	8
1.	100 - Daňové príjmy	6 398 661,00	6 379 661,00	4 803 462,25	75,07%	75,29%
	111003 - Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	4 724 360,00	4 724 360,00	3 597 945,74	76,16%	76,16%
	121002 - Daň z nehnuteľností	1 084 551,00	1 072 551,00	702 998,83	64,82%	65,54%
	133001 - Daň za psa	18 000,00	16 000,00	16 170,31	89,84%	101,06%
	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	360,00	65,45%	65,45%
	133006 - Za ubytovacie kapacity	25 000,00	25 000,00	20 122,78	80,49%	80,49%
	133012 - Za už.verej. priestr.	50 000,00	45 000,00	38 580,04	77,16%	85,73%
	133013 - Za odvoz odpadu	445 000,00	445 000,00	426 084,55	95,75%	95,75%
	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	608 757,33	76,98%	73,98%
	211003 - Prevody nájomného MpBH s.r.o.nebyt.priest.	48 000,00	48 000,00	35 195,11	73,32%	73,32%
	211003/01 Prevody nájomného MpBH s.r.o.nebyt.priest. - poliklinika	30 000,00	30 000,00	5 000,00	16,67%	16,67%
	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	28 141,84	70,35%	70,35%
208	221004 - Poplatky za hazardné hry	35 000,00	35 000,00	4 407,00	12,59%	12,59%
200	221004 - Správne poplatky	65 000,00	65 000,00	38 963,43	59,94%	59,94%
104	222003 - Pokuty MSp	0,00	17 089,05	28 838,00		168,75%
110	222003 - Pokuty okr. Úradu a ŽP, spol. úr.	0,00	0,00	197,92		
208	222003 - Pokuty Doprava	0,00	0,00	500,00		
105	223001 - Spoločná úradovňa	42 500,00	42 500,00	42 831,10	100,78%	100,78%
106	223001 - Mestské noviny	7 000,00	7 000,00	3 170,23	45,29%	45,29%
207	223001 - Príjmy na ŽP - prenesený výkon	1 250,00	1 250,00	1 228,82	98,31%	98,31%
303	223001 - opatrovateľ.služba	8 600,00	8 600,00	7 691,85	89,44%	89,44%
	223002 - Školné - MŠ a CVČ+ŠJ	68 000,00	68 000,00	49 977,14	73,50%	73,50%
	229005 - Za znečistenie ovzdušia	4 000,00	4 000,00	2 936,99	73,42%	73,42%
	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	31 772,71	45,39%	45,39%
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	104 282,52	104,28%	104,28%
	292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MpBH	190 000,00	190 000,00	138 364,11	72,82%	72,82%
	292017 - Ostatné príjmy	40 000,00	55 000,00	56 384,72	140,91%	102,48%
105	292017 Ostatné príjmy SOCU - postovne	5 000,00	5 000,00	1 949,90	39,00%	39,00%
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	14 529,28	121,08%	121,08%
3.1	ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie	2 572 737,40	2 580 996,40	1 935 747,00	75,24%	75,00%
630	312012 - Prenesený výkon - príjmy zo štátneho rozpočtu	2 572 737,40	2 580 996,40	1 935 747,00	75,24%	75,00%
	312012 - mínor. odmeny zo štátneho rozpočtu	0,00	0,00			
	312012 - kreditové príplatky zo ŠR	0,00	0,00			
3.2	Vlastné príjmy RO - Školstvo	137 981,52	137 981,52	95 609,72	69,29%	69,29%
	217/11 - vlastné príjmy ZŠ slov.	55 530,64	55 530,64	32 660,72	58,81%	58,81%
	217/21 - vlastné príjmy ZŠ med.	28 303,88	28 303,88	12 429,68	43,92%	43,92%
620	223002 - vlast. príjmy ZŠ Mliečno.	4 147,00	4 147,00	3 016,00	72,73%	72,73%
	217/20/5 - vlastné pr. ZUŠ	50 000,00	50 000,00	47 303,32	94,61%	94,61%
4.	Spolu DD Zariadenie pre seniorov	279 027,00	279 027,00	218 841,73	78,43%	78,43%
310	312012 - príjmy zo štátneho rozpočtu	134 400,00	134 400,00	103 680,00	77,14%	77,14%
	217/56 - vlastné príjmy DD - ZpS	144 627,00	144 627,00	115 161,73	79,63%	79,63%
5.	Vlastné príjmy ostatných RO	133 600,00	133 600,00	69 975,22	52,38%	52,38%
	217/80 - vlastné pr. MsKS	120 000,00	120 000,00	67 033,62	55,86%	55,86%
	217/40 - vlastné pr. Knížnica Zs. Z.	13 600,00	13 600,00	2 941,60	21,63%	21,63%
6.	Spolu ostatné dotácie 312	424 335,88	378 135,88	211 802,46	49,91%	56,01%
85	312012 - Projekt TSK - na kolesách	0,00	0,00			
200	312012 - Radnica - Budova MsÚ - MK SR	47 500,00	0,00	0,00	0,00%	
204	312012 - Príjmy na matriku	11 818,38	11 818,38	12 154,95	102,85%	102,85%
214	312012 - Projekt IT SK	700,00	700,00	800,00	114,29%	114,29%
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 Prisp na energie od KR Hazz Tmava	9 850,00	9 850,00	6 560,00	66,60%	66,60%
309	312012/03 Dotácia DPO SR Mliečno	700,00	3 000,00	2 990,34	427,19%	99,68%
700	312012 - Voľby, Referendum	4 000,00	4 000,00	2 520,00	63,00%	63,00%
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			
105	312002 - Spoločná úradovňa	12 794,66	12 794,66	12 794,66	100,00%	100,00%
209	312012 - Školský úrad	19 530,00	19 530,00	6 897,00	35,31%	35,31%
	Spolu ostatné dotácie školstvo	285 709,00	285 709,00	146 890,60	51,41%	51,41%
938	312012 Oprava střechy a elektrizácia ZŠ M. Bela	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	
691	312012 - vzdelávacie poukazy	37 324,00	37 324,00	23 137,00	61,99%	61,99%
690	312012 - asistent učiteľa	41 523,00	41 523,00	36 775,00	88,57%	88,57%
	odchodné	3 284,00	3 284,00	6 540,00	199,15%	199,15%
696	312012 - hmotná núdza, deti SSP	4 500,00	4 500,00	2 471,60	54,92%	54,92%
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%	
608	312012 Dotácia učebnice	7 750,00	7 750,00	837,00	10,80%	10,80%

P.č	UKAZOVATEĽ		pôvodný rozpočet na rok 2017	schválená I. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.09.2017	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7	8
	644	312012 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode	46 650,00	46 650,00	33 698,00	72,24%	72,24%
	620	312002 - Dotácia Volkswagen		0,00			
		BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	10 737 125,80	10 712 273,85	7 944 195,71	73,99%	74,16%
7.		233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	298 504,16	298 504,16	306 657,87	102,73%	102,73%
8.		233001 - Pozemok Zrebčinec - 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			
	308, 309	322008 DPO - budovy DHZ	0,00	0,00			
		Multifunkčné športové ihrisko - ZŠmaď	0,00	0,00			
	630	322008 - Rekonštrukcia telocviční	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	306 657,87	43,68%	43,68%
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	120 000,00	48,00%	48,00%
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	334 368,45	54,46%	50,94%
		CELKOVÉ PRÍJMY:	12 053 129,96	12 070 646,46	8 585 222,03	71,23%	71,12%

Vyhodnotenie rozpočtu
bežných výdavkov
k 30.09.2017

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	pôvodný rozpočet na rok 2017	schválená l. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.09.2017	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k l. zmena rozpočtu
1	2	3	4	5	5	6	6
1. Planovanie, manažment a kontrola		Samospráva mesta	1 057 680,00	1 054 237,50	664 262,22	-19295,93%	63,01%
	04.1.1	Členovia mestského zastupiteľstva	198 400,00	198 400,00	116 631,22	59,38%	59,38%
1.1.1	101	611 -Mzdy, odmeny	86 600,00	86 600,00	53 138,43	61,36%	61,36%
		625002 -Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	38 000,00	38 000,00	22 274,43	58,62%	58,62%
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	1 000,16	55,56%	55,56%
		633-Materiál a dodávky	13 500,00	13 500,00	7 341,86	54,38%	54,38%
1.1.5		633006-Všeobecný materiál	4 500,00	4 500,00	1 188,27	26,41%	26,41%
1.1.5		63301601-Repr. výdavok	5 000,00	5 000,00	3 670,81	73,42%	73,42%
1.1.6		633016 -Družobný styk	4 000,00	4 000,00	2 482,78	62,07%	62,07%
1.1.5		634-Dopravné	3 700,00	3 700,00	2 093,80	56,59%	56,59%
		634001-PHM (Octavia, Hyundai)	2 800,00	2 800,00	1 935,53	69,13%	69,13%
		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	30 782,54	58,97%	58,97%
1.1.5		637001-Školenia, kurzy, semináre, por.	1 400,00	1 400,00	110,00	7,86%	7,86%
1.1.4		637002-Podujatia pod záštitou mesta	4 000,00	4 000,00	2 265,63	56,64%	56,64%
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	3 394,80	56,58%	56,58%
1.1.3		637012-Čienské	17 500,00	17 500,00	16 044,43	91,68%	91,68%
1.1.5		637016-Prídely do soc. fondu	1 300,00	1 300,00	522,68	40,21%	40,21%
1.1.2		637026-Odmeny poslan. a čl. kom. MsZ	21 000,00	21 000,00	8 445,00	40,21%	40,21%
	01.1.1	Manažment mestského úradu	861 280,00	857 837,50	547 631,00	63,58%	63,84%
1.2.1	200	611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.	402 000,00	402 000,00	261 470,74	65,04%	65,04%
1.2.1		625002 - Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	180 000,00	180 000,00	100 359,98	62,72%	62,72%
1.2.3		631001 - Cestovné	600,00	600,00	441,66	73,61%	73,61%
1.2.3		632-Energia, voda, komunikácie	46 000,00	46 000,00	28 470,60	61,89%	61,89%
		63200101-Elektrická energia	4 500,00	4 500,00	3 013,25	66,96%	66,96%
		63200102-Plyn	9 000,00	9 000,00	3 436,00	38,18%	38,18%
		632002-Vodné - stočné	2 500,00	2 500,00	881,59	35,26%	35,26%
		632003-Poštové služby	24 000,00	24 000,00	16 394,29	68,31%	68,31%
		632005 - Telekomunikačné služby	6 000,00	6 000,00	4 745,47	79,09%	79,09%
1.2.3		633-Materiál a dodávky v tom:	28 500,00	24 600,00	15 761,01	55,30%	64,07%
		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	2 310,00	33,00%	74,52%
		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	8 404,66	84,05%	84,05%
		633009-Knihy, časopisy, noviny	1 500,00	1 500,00	548,39	36,56%	36,56%
		633010-Mater., náhr. diely, prac. nástr.	6 500,00	6 500,00	4 194,18	64,53%	64,53%
1.2.5		634-Dopravné	3 600,00	3 600,00	2 404,34	66,79%	66,79%
		634001-PHM	1 700,00	1 700,00	1 052,25	61,90%	61,90%
		634002-Servis, údržba, opravy	1 000,00	1 000,00	696,87	69,69%	69,69%
		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	1 264,27	6,42%	6,42%
		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	618,00	10,30%	10,30%
		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	406,46	4,06%	4,06%
		637-Ostatné tovary a služby	195 780,00	196 137,50	136 557,51	69,75%	69,62%
1.2.4		637001-Školenia, kurzy,	2 500,00	2 500,00	1 970,34	78,81%	78,81%
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	2 464,06	20,53%	20,53%
1.2.5		637005-Špeciálne služby	50 000,00	50 000,00	46 130,02	92,26%	92,26%
1.2.5		637005001 - Preklad úradných dokumentov	10 000,00	10 000,00	1 587,20	15,87%	15,87%
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	2 684,63	38,35%	38,35%
1.2.3		637014-Stravovanie	44 000,00	44 000,00	27 714,13	62,99%	62,99%
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	3 641,98	59,70%	59,70%
1.2.5		637018 - Vratky	680,00	680,00	107,16	15,76%	15,76%
1.2.6		637026 - Príspevky SpOb Úrad	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	15 094,49	75,47%	75,47%
1.2.1	200	637031 - Pokuty	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	200	642015 - Náhrada PN	600,00	700,00	900,89	150,15%	128,70%
1.2.2	01.6.0	633008 *111 - Volby, referendum	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		2. Propagácia a marketing	57 200,00	62 500,00	48 280,14	84,41%	77,25%
2.1.	04.7.3	Propagácia cestovn. ruchu	32 200,00	33 000,00	23 538,64	73,10%	71,33%
2.1.1		633005-Spom. a pamiatk, predmety	2 000,00	2 000,00	601,00	30,05%	30,05%
2.1.2		633006-údržba a opr. informačných tabuí	1 200,00	1 700,00	676,80	56,40%	39,81%
2.1.1		637003-Propagácia mesta, ceny mesta Šarm	8 000,00	8 300,00	6 540,56	81,76%	78,80%
2.1.3		637004 - Jamé a vianočné trhy	8 000,00	8 000,00	2 728,39	34,10%	34,10%
2.1.3		63700402 Majáles	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	100,00%
2.1.1		63700403 Hudobné dni - Korona	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%
2.1.1		63700404 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	24 741,50	98,97%	83,87%
2.2.4	84	637003 Projekti"Takto hasili pož.naši predkovia"		0,00			

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	pôvodný rozpočet na rok 2017	schválená i. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.09.2017	Pírenie k pôvodnému rozpočtu	Pírenie k i. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.5		637003 - Projekt EU - ostatné	5 000,00	5 000,00	191,07	3,82%	3,82%
2.2.1	86	637004 / Europa pre obc.	20 000,00	24 500,00	24 550,43	122,75%	100,21%
3.	Bezpečnosť		432 710,00	436 700,00	271 756,08	62,80%	62,23%
3.1	03.1.0	Mestská polícia	334 050,00	335 050,00	210 742,00	63,09%	62,90%
		611-Mzdy, OOV	220 000,00	220 000,00	143 531,42	65,24%	65,24%
		620-Poistné zamestnáv.	77 000,00	77 000,00	51 167,77	66,45%	66,45%
		631001 - Cestovné	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		632005 - Telefón	2 000,00	2 000,00	1 289,51	64,48%	64,48%
		633-Materiál a dodávky:	12 350,00	12 850,00	4 278,61	34,64%	33,30%
		633001 - Vybavenie kancel.	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		633002 - Ostatný materiál	1 200,00	1 200,00	721,03	60,09%	60,09%
		633003 - Kamerový systém, záznamník	1 500,00	1 500,00	436,84	29,12%	29,12%
		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	779,11	35,41%	35,41%
		633007 - Výd. na služ. psa	800,00	800,00	390,00	48,75%	48,75%
		633009 - Knihy a časopisy	350,00	350,00	0,00	0,00%	0,00%
		633010 - Rovnošaty	4 000,00	4 000,00	1 622,68	40,57%	40,57%
		634-Dopravné	8 000,00	8 500,00	3 996,49	49,96%	47,02%
		634001 - PHM, oleje	5 500,00	6 000,00	3 154,32	57,35%	52,57%
		634002-Servis, údržba, oprava	2 500,00	2 500,00	842,17	33,69%	33,69%
		634003-Zákonné a hav. poistenie vozidla		0,00	0,00		
		635003 - Údržba kamerového systému	6 000,00	6 000,00	3 500,00	58,33%	58,33%
		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	386,00	55,14%	55,14%
		637004-Všeob. služ.Za použítie frekvencie	600,00	600,00	383,44	63,91%	63,91%
		637005 - Rezerva - príp. adv.trov	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%	0,00%
		637016-Prídely do soc. fondu	3 300,00	3 300,00	1 983,58	60,11%	60,11%
		637027 - dohody	0,00	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	59 231,73	61,79%	59,92%
3.2.1	308	Požiarna ochrana-Šamorín - SPOLU	82 360,00	83 050,00	46 712,25	56,72%	56,25%
		611-Mzdy, odmeny	1 400,00	1 400,00	805,82	57,56%	57,56%
		625002-Poistné	3 500,00	3 500,00	1 535,03	43,86%	43,86%
	338	631001-Cestovné dych.hudba	500,00	500,00	282,00	56,40%	56,40%
		631001-Cestovné DHZ	500,00	500,00	273,60	54,72%	54,72%
		632-Energia, voda, komunikácie	21 580,00	21 580,00	11 691,61	54,23%	54,23%
		632001-Elektrická energia	8 500,00	8 500,00	6 138,02	72,21%	72,21%
		632001/02-Plyn	11 200,00	11 200,00	4 353,00	38,87%	38,87%
		632002-Vodné - stočné	850,00	850,00	696,39	81,93%	81,93%
		632005-Telekomunikačné služby	700,00	700,00	494,60	70,66%	70,66%
		632005/01 - frekvencie	310,00	310,00	9,60	3,10%	3,10%
		633-Materiál	25 740,00	25 240,00	11 206,74	43,54%	44,40%
		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	6 000,00	5 015,26	83,59%	100,31%
		633006-Všeobecný materiál	6 000,00	6 000,00	4 953,16	82,55%	82,55%
	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.has.PT	360,00	360,00	0,00	0,00%	0,00%
		634-Dopravné	11 000,00	13 000,00	10 412,63	94,66%	80,10%
		634001-PHM	6 000,00	6 000,00	4 815,94	76,93%	76,93%
		634002-Náhradné diely na opravu	3 100,00	4 100,00	3 264,00	105,29%	79,61%
		634002/01-opr. Historického rebríka a strieka	500,00	1 500,00	1 497,60	299,52%	99,84%
		634003-Poistné vozidiel aj havar.	1 400,00	1 400,00	1 035,09	73,94%	73,94%
		635 - Rutinná a štandardná údržba	3 500,00	3 500,00	2 050,01	58,57%	58,57%
		635001 - Oprava interiérových vybavení	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	336	635004- Oprava hudobných nástrojov	400,00	400,00	120,00	30,00%	30,00%
		635006 - Oprava zbrojnice	2 800,00	2 800,00	1 930,01	68,93%	68,93%
		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	8 349,81	57,94%	61,40%
		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	951,87	118,98%	118,98%
		637003/01 - Propagačné prost.	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	421,78	124,05%	124,05%
		637016 - Príspev. 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	5 280,00	62,12%	62,12%
		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	12 519,48	92,74%	79,24%
		631001 - cestovné	500,00	500,00	400,00	80,00%	80,00%
		632 - Energia, voda, komunik.	1 800,00	1 800,00	873,95	48,55%	48,55%
		632001 - Elektrická energia	400,00	400,00	251,58	62,90%	62,90%
		632001/02 - Plyn	1 300,00	1 300,00	612,00	47,08%	47,08%

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	pôvodný rozpočet na rok 2017	schválená l. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.09.2017	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k l. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	5	6	6
		632002 - Vodné, stočné	100,00	100,00	10,37	10,37%	10,37%
		633 - Materiál a dodávky	3 700,00	6 000,00	4 268,33	115,36%	71,14%
		633001 - Vybav.priestorov	1 200,00	1 200,00	488,52	40,71%	40,71%
		633001/01 - DPO	700,00	3 000,00	3 000,03	428,58%	100,00%
		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	2 765,26	110,61%	110,61%
		634001 - PHM	2 500,00	2 500,00	2 765,26	110,61%	110,61%
		634003 - Poistenie vozidla	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		635 - Oprava údržba	2 000,00	2 000,00	1 529,62	76,48%	76,48%
		635004 - Oprava CAS 25	1 000,00	1 000,00	864,18	86,42%	86,42%
		635005 - motor PS - 12	1 000,00	1 000,00	665,44	66,54%	66,54%
		635006 - Opr. Budovy, strechy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		637 - Ostatné tovary a služby	3 000,00	3 000,00	2 682,32	89,41%	89,41%
		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	1 701,82	113,45%	113,45%
		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	0,00	0,00%	0,00%
3.3	02.2.0	637006 - CO stredisko 6371	2 800,00	2 800,00	1 782,35	63,66%	63,66%
4. Vzdelávanie			5 372 740,96	5 382 344,96	3 401 749,38	63,31%	63,20%
	09.	Školstvo	5 350 200,96	5 359 804,96	3 386 985,37	63,31%	63,19%
4.1.	-Prenes. kom.		2 572 737,40	2 580 996,40	1 636 984,24	63,63%	63,42%
4.1.1	ZŠ M.Bela	Spolu	1 635 234,00	1 643 493,00	1 052 038,88	64,34%	64,01%
		610 - Mzdy	1 029 741,00	1 035 861,00	650 333,90	63,16%	62,78%
		620 - Odvody	359 895,00	362 034,00	230 441,18	64,03%	63,65%
		630 - Materiálové výdavky	245 598,00	245 598,00	171 263,80	69,73%	69,73%
	<i>v tom: 1-4 spolu</i>		<i>599 853,00</i>	<i>599 853,00</i>	<i>387 170,13</i>	<i>64,54%</i>	<i>64,54%</i>
	09.1.2.1	610	444 500,00	444 500,00	286 122,54	64,37%	64,37%
		620	155 353,00	155 353,00	101 047,59	65,04%	65,04%
	09.2.1.1	5-9 spolu	1 035 381,00	1 043 640,00	664 868,75	64,21%	63,71%
		610	585 241,00	591 381,00	364 211,36	62,23%	61,59%
		620	204 542,00	206 681,00	129 393,59	63,26%	62,61%
		630	245 598,00	245 598,00	171 263,80	69,73%	69,73%
4.1.2	ZŠ M.Korvína	Spolu	774 165,00	774 165,00	482 547,23	62,33%	62,33%
		610 - Mzdy	481 278,00	481 278,00	303 044,75	62,97%	62,97%
		620 - Odvody	168 207,00	168 207,00	108 151,81	64,30%	64,30%
		630 - Materiálové výdavky	124 680,00	124 680,00	71 350,67	57,23%	57,23%
	<i>v tom: 1-4 spolu</i>		<i>262 878,00</i>	<i>262 878,00</i>	<i>166 813,10</i>	<i>63,50%</i>	<i>63,50%</i>
	09.1.2.1	610	194 648,00	194 648,00	123 103,81	63,24%	63,24%
		620	68 030,00	68 030,00	43 709,29	64,25%	64,25%
	09.2.1.1	5-9 spolu	511 487,00	511 487,00	315 734,13	61,73%	61,73%
		610	286 630,00	286 630,00	179 940,84	62,78%	62,78%
		620	100 177,00	100 177,00	64 442,52	64,33%	64,33%
		630	124 680,00	124 680,00	71 350,67	57,23%	57,23%
4.1.3	ZŠ Mlieč.	Spolu	163 338,40	163 338,40	102 398,13	62,69%	62,69%
	09.1.2.1	620	110 282,40	110 282,40	70 616,48	64,03%	64,03%
		620 - Odvody	36 056,00	36 056,00	24 259,36	67,28%	67,28%
		630 - Materiálové výdavky	17 000,00	17 000,00	7 522,29	44,25%	44,25%
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	1 551 774,61	65,93%	65,89%
4.2.4	ZUŠ	Spolu	480 913,00	482 413,00	317 596,17	66,04%	65,83%
	09.2.1.3	610 - Mzdy	311 903,00	311 903,00	208 690,22	66,91%	66,91%
		620 - Odvody	109 010,00	109 010,00	70 104,33	64,31%	64,31%
		630 - Materiálové výdavky - za predch.r. aj	59 000,00	60 500,00	38 801,62	65,77%	64,13%
		640 - spolúčasť projektov	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		630 - Oprava strechy ZUŠ	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.2.5	CVČ .0950	Spolu	133 972,00	133 972,00	80 706,86	60,24%	60,24%
		610 - Mzdy	70 892,00	70 892,00	40 750,63	57,48%	57,48%
		620 - Odvody	34 700,00	34 700,00	20 002,10	57,64%	57,64%
		630 - Materiálové výdavky	28 380,00	28 380,00	19 954,13	70,31%	70,31%
4.2.1	MŠ+SŠ .09111	Spolu	1 338 480,48	1 327 242,48	884 082,36	66,05%	66,61%
		610 - Mzdy	772 766,48	795 466,48	521 629,92	67,50%	65,58%
		620 - Odvody	317 214,00	280 711,00	185 368,20	58,44%	66,04%
		630 - Materiálové výdavky	232 000,00	234 565,00	167 369,04	72,14%	71,35%
		637004 - údržba zelene MŠ	16 500,00	16 500,00	9 715,20	58,88%	58,88%
	MŠ 09111		1 114 487,48	1 091 824,48	734 873,56	65,94%	67,31%
	4.2.1	610	637 906,48	651 106,48	428 851,85	67,23%	65,87%
		620	270 081,00	231 653,00	152 513,99	56,47%	65,84%
		630	190 000,00	192 565,00	143 792,52	75,68%	74,67%
	637004	637004 - údržba zelene MŠ	16 500,00	16 500,00	9 715,20	58,88%	58,88%
	SŠ 09608		223 993,00	235 418,00	149 208,80	66,61%	63,38%
	4.2.1	610	134 860,00	144 360,00	82 778,07	68,80%	64,27%
		620	47 133,00	49 058,00	32 854,21	69,71%	66,97%
		630	42 000,00	42 000,00	23 576,52	56,13%	56,13%
			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.2.3	-ŠK pri ZŠ 09.6.0.2 M.Bela	09.6.0.8	147 897,00	157 033,00	102 268,86	69,15%	65,13%
		610 - Mzdy	106 630,00	113 400,00	74 378,44	69,75%	65,59%
		620 - Odvody	37 267,00	39 633,00	26 109,81	70,06%	65,88%
		630 - Materiálové výdavky	4 000,00	4 000,00	1 780,61	44,52%	44,52%
4.2.3	-ŠK pri ZŠR M.Korvína 09.6.0.2	09.6.0.8	72 505,00	74 452,00	47 622,05	65,68%	63,96%
		610 - Mzdy	51 208,00	52 651,00	35 053,92	68,45%	66,58%
		620 - Odvody	17 897,00	18 401,00	12 260,06	68,45%	66,57%
		630 - Materiálové výdavky	3 400,00	3 400,00	318,07	9,36%	9,36%
4.2.3	-ŠK pri ZŠM	09.6.0.2	19 150,08	19 150,08	15 306,19	79,93%	79,93%

Program podrobný	Funkčná klas.	Bežné výdavky	pôvodný rozpočet na rok 2017	schválená zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.09.2017	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k i. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7	8
6.6		642001/01-Ost. súbory a spol.	45 000,00	45 000,00	42 750,00	95,00%	95,00%
6.5		642001/06 - Kultúrne leto	300,00	300,00	285,00	95,00%	95,00%
6.5		642001/07 - účel.-Pomle festival	17 000,00	12 500,00	31 267,46	183,93%	250,14%
6.5		642001/08 - Letný hud.viečer	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 - Zariadenie predmety pre mestské akcie		0,00			
6.4	08.3.0	Mestské noviny a - v tom:	44 250,00	44 250,00	28 786,65	65,05%	65,05%
		611 - Mzdy	12 500,00	12 500,00	7 862,00	62,90%	62,90%
		620 - Poistné a príspevky	4 400,00	4 400,00	3 065,21	69,66%	69,66%
		632003 - Poštové	150,00	150,00	0,00	0,00%	0,00%
		632005 - telefón	600,00	600,00	275,81	45,97%	45,97%
		633006 - všeob. materiál	1 700,00	1 700,00	694,41	40,85%	40,85%
		635002 - oprava VT	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		637 - Ostatné služby	24 800,00	24 800,00	16 889,22	68,10%	68,10%
		637004 - Všeob.sluzby - tlač novin	15 000,00	15 000,00	9 901,68	66,01%	66,01%
		637004/01 - WebTV		0,00			
		637005 - Manažer novin	8 000,00	8 000,00	6 082,00	76,03%	76,03%
		637016 - Prídelti do soc. fondu	200,00	200,00	105,54	52,77%	52,77%
		637027 - Od m na zákl dohody	1 600,00	1 600,00	800,00	50,00%	50,00%
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 Šámt - sakrálné pamiatky	5 000,00	10 000,00	9 500,00	190,00%	95,00%
7.	Sociálne služby		496 537,00	498 617,00	280 222,43	56,44%	56,20%
	10.1.2	Sociálne zabezpečenie	93 520,00	88 600,00	36 614,75	39,15%	41,33%
7.1		611 - Mzdy		0,00			
7.1		625002 - Príspevky do fondov	1 000,00	1 000,00	469,20	46,92%	46,92%
7.1		631001 - Cestovné	0,00	0,00			
7.1		632 - Energia, voda a komunikácie	5 600,00	5 600,00	3 903,59	69,71%	69,71%
		632001 - El.energia, plyn	4 700,00	4 700,00	3 468,75	73,80%	73,80%
		632002 - Vodné a stočné	500,00	500,00	268,96	53,79%	53,79%
		632005 - Telekomunikačné služby	400,00	400,00	165,88	41,47%	41,47%
7.7		ZO SČK	3 400,00	3 480,00	2 331,00	68,56%	68,98%
656		633006 Doplnenie zdrav. Materiálu SČK	200,00	200,00	100,30	50,15%	50,15%
657		633006 Doplnenie zdrav. Mat MI SČK	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
656		633010 - Rovnošaty pre ČR	200,00	200,00	110,00	55,00%	55,00%
656		637026 - Odmeny pre darcov krvi	1 100,00	1 100,00	550,00	50,00%	50,00%
656		637003 - Tlačivá a tlač. služby	200,00	200,00	186,75	93,38%	93,38%
656		637005 - Príspevok na čl.schôdzi	500,00	580,00	571,23	114,25%	98,49%
657		637005 - Príspevok na čl.schôdzi 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 re	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	5 514,24	62,31%	62,31%
		633001 Interiérové vybavenie	250,00	450,00	339,70	135,88%	75,49%
		633006 Všeobecný materiál	400,00	400,00	164,09	41,02%	41,02%
		635006 - Údr.klubov,revízia,odpad	1 000,00	800,00	500,54	50,05%	62,57%
		637005/01 KD Samara	800,00	800,00	400,00	50,00%	50,00%
		637005/02 ZO Telesne postihnutých	800,00	800,00	799,91	99,99%	99,99%
		637005/03 ZO Zväz postihnutých civilizačnými	800,00	800,00	100,00	12,50%	12,50%
		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%
		637027 - dohody	3 600,00	3 600,00	2 400,00	66,67%	66,67%
7.7		ostatne sociálne služby	23 000,00	18 000,00	914,00	3,97%	5,08%
		637005/07 sociálny taxik	18 000,00	13 000,00	914,00	5,08%	7,03%
		637005/08 Komunitný plán	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		637005/09 Terénny pracovník	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		642 - Bežné transfery jednotlivcom	51 670,00	51 670,00	23 482,72	45,45%	45,45%
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	4 840,90	34,58%	34,58%
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 rodin.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	17 691,82	58,97%	58,97%
		642026/01 - v hmotnej núdzi	10 000,00	10 000,00	5 859,86	58,60%	58,60%
		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	8 614,16	86,14%	86,14%
		642026/07 - príspevok k narodeniu dieťať.	5 000,00	5 000,00	3 218,00	64,36%	64,36%
7.2	10.2.0	Zariadenie pre seniorov - v tom	306 567,00	306 567,00	178 017,25	58,07%	58,07%
		611 - mzdy	180 902,00	180 902,00	94 672,04	58,84%	58,84%
		620 - odvody	56 313,00	56 313,00	33 005,14	58,61%	58,61%
		630, 640 - materiál	89 352,00	89 352,00	50 340,07	56,34%	56,34%
7.3	10.2.0	Opatrovateľská služba	86 450,00	86 450,00	57 409,53	66,41%	66,41%
		611 - Mzdy	60 000,00	60 000,00	40 805,07	68,01%	68,01%
		625002 - Poistné	21 000,00	21 000,00	14 286,41	68,03%	68,03%
		633006-Materiál a režia	1 300,00	1 300,00	621,98	47,84%	47,84%
		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	554,42	58,36%	58,36%
		637027 - dohody	0,00	0,00			
		642015 - Náhrada PN	200,00	200,00	386,40	193,20%	193,20%
		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	8 093,60	115,62%	57,81%
7.7	01.8.0	642002/02 - Zdravotná starostlivosť		0,00			
7.8	10.7.0	Núdzové ubytovanie - nocľaháreň	3 000,00	3 000,00	87,30	2,91%	2,91%

Program název	Funkčná klas.	Bežné výdavky	pôvodný rozpočet na rok 2017	schválená l. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.09.2017	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k l. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	5	6	6
11.2		637005 - Zberný dvor	15 400,00	15 400,00	10 266,40	66,66%	66,66%
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	98 056,26	64,21%	64,21%
12.1	1.3.3.	Matrika	36 600,00	36 600,00	22 666,54	61,93%	61,93%
12.1.1		611 - Mzdy	25 500,00	25 500,00	15 730,00	61,69%	61,69%
		621-Poistné spolu:	8 900,00	8 900,00	5 861,69	65,86%	65,86%
		633006.111 - Materiál -Matrika	1 800,00	1 800,00	859,94	47,77%	47,77%
		637016 - Prisp. do soc. fondu	400,00	400,00	214,91	53,73%	53,73%
12.2	06.1.0	Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	111 300,00	111 300,00	72 627,06	65,25%	65,25%
		611 - Mzdy	66 000,00	66 000,00	43 153,16	65,38%	65,38%
		620-Odvody	23 000,00	23 000,00	14 789,19	64,30%	64,30%
		633006 Materiál	20 000,00	20 000,00	13 289,34	66,45%	66,45%
		635002 - Oprava rozmn.techniky	1 300,00	1 300,00	787,43	60,57%	60,57%
		637016-Tvorba soc. Fondu	1 000,00	1 000,00	607,94	60,79%	60,79%
12.3	01.3.2	637004*111 - REGOB	4 800,00	4 800,00	2 762,66	57,56%	57,56%
		BEŽNÉ VÝDAVKY	10 490 415,96	10 512 267,46	6 774 021,55	64,57%	64,44%

2.	Stredis- ko	Poř.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet na rok 2017	Schválená změna rozpočtu	Skutečnost k 30.09.2017	Plnění k převodnímu rozpočtu	Plnění k změně rozpočtu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
96	0660/821002/2120	8.1.3		Splátka úveru - Kasárenská 20 bj. ŠFRB	26 800,00	26 800,00	17 856,29	66,53%	66,63%
97	0660/821002/23	8.1.3		Splátka úveru - Kasárenská-ŠFRB 23bj	28 000,00	28 000,00	13 045,45	46,59%	46,59%
98	0660/821002/26	8.1.3		Splátka úveru - Kasárenská-ŠFRB 26bj	25 500,00	25 500,00	15 141,52	59,38%	59,38%
99	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%
100	0660/821002/62	8.1.3		Splátka úveru rekonštr. Vetemá	29 472,00	29 472,00	22 104,00	75,00%	75,00%
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 (Pomlé) Okružná kríž. Vetemá -GR	20 340,00	20 340,00	15 255,00	75,00%	75,00%
103	<i>Spolu</i>			<i>Finančné operácie</i>	<i>250 749,00</i>	<i>250 749,00</i>	<i>164 465,19</i>	<i>65,59%</i>	<i>65,59%</i>

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Schválený 2 017	Schv. I. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.09.2017	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu
BEŽNÉ PRÍJMY :	10 737 125,80	10 712 273,85	7 944 195,71	73,99%	74,16%
BEŽNÉ VÝDAVKY	10 490 415,96	10 512 267,46	6 774 021,55	64,57%	64,44%
HV - bežný rozpočet	246 709,84	200 006,39	1 170 174,16		
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	702 004,16	702 004,16	306 657,87	43,68%	43,68%
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 311 965,00	1 307 630,00	608 452,94	46,38%	46,53%
HV - kapitálový rozpočet	-609 960,84	-605 625,84	-301 795,07		
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	-363 251,00	-405 619,45	868 379,09		
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJE	614 000,00	656 368,45	334 368,45	54,46%	50,94%
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDA	250 749,00	250 749,00	164 465,19	65,59%	65,59%
FINANČNÉ OPERÁCIE ROZD	363 251,00	405 619,45	169 903,26		
SPOLU PRÍJMY :	12 053 129,96	12 070 646,46	8 585 222,03	71,23%	71,12%
SPOLU VÝDAVKY	12 053 129,96	12 070 646,46	7 546 939,68	62,61%	62,52%
HV Spolu	0,00	0,00	1 038 282,35		

Rekapitulácia bežných, kapitálových výdavkov a
finančných operácií podľa programov

Program	pôvodný rozpočet na rok 2017	schválená I. zmena rozpočtu	návrh II. zmeny rozpočtu	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu
1. Plánovanie, manažment a kontrola	1 060 830,00	1 067 387,50	1 062 787,50	62,62%	62,23%
Plánovanie a man. - bežné	1 057 680,00	1 054 237,50	1 052 787,50	62,80%	63,01%
Plánovanie a man. - kapitálové	3 150,00	13 150,00	10 000,00	0,00%	0,00%
2. Propagácia a marketing	57 200,00	62 500,00	59 600,00	84,41%	77,26%
Propagácia a marketing - bežné	57 200,00	62 500,00	59 600,00	84,41%	77,25%
Propagácia a marketing - kapitálové	0,00	0,00	0,00		
3. Bezpečnosť	437 944,00	441 934,00	502 394,00	62,70%	62,14%
Bezpečnosť - bežné	432 710,00	436 700,00	437 160,00	62,80%	62,23%
Bezpečnosť - kapitálové	5 234,00	5 234,00	65 234,00	54,51%	54,51%
4. Vzdelávanie	6 010 740,96	5 860 779,96	5 438 614,07	58,08%	59,57%
Vzdelávanie - bežné	5 372 740,96	5 382 344,96	5 330 427,86	63,31%	63,20%
Vzdelávanie - kapitálai	638 000,00	478 435,00	108 186,21	13,99%	18,66%
5. Šport	829 116,90	829 116,90	829 116,90	85,52%	85,52%
Šport - bežné	821 118,90	818 238,00	818 238,00	85,03%	85,33%
šport - kapitálové	7 998,90	10 878,90	10 878,90	136,00%	100,00%
6. Kultúra, cirkvi	570 050,00	570 550,00	577 850,00	66,89%	66,83%
Kultúra a cirkvi - bežné	502 050,00	502 550,00	509 850,00	69,60%	69,43%
Kultúra a cirkvi - kapitálové	68 000,00	68 000,00	68 000,00	47,63%	47,63%
7. Sociálne služby	496 537,00	607 667,00	609 217,00	77,31%	63,17%
Sociálne služby - bežné	496 537,00	498 617,00	494 667,00	56,44%	58,20%
Sociálne služby - kapitálové	0,00	109 050,00	114 550,00		95,06%
8. Bývanie	686 961,10	699 961,10	609 765,57	53,08%	52,09%
Bývanie - bežné	238 630,00	241 630,00	165 034,47	51,55%	50,91%
Bývanie - kapitálové	197 582,10	207 582,10	218 982,10	39,06%	37,17%
Bývanie - finančné operácie	250 749,00	250 749,00	225 749,00	65,59%	65,59%
9. Komunikácie a doprava	1 023 000,00	1 036 000,00	1 076 500,00	61,86%	61,08%
Komunikácie - bežné	697 000,00	690 600,00	666 600,00	57,97%	58,51%
Komunikácie - kapitálové	326 000,00	345 400,00	409 900,00	70,17%	66,23%
10. Prostredie pre život	175 050,00	185 150,00	174 350,00	69,93%	66,11%
Prostredie pre život - bežné	128 050,00	138 150,00	127 350,00	60,73%	56,29%
Prostredie pre život - kapitálové	47 000,00	47 000,00	47 000,00	94,99%	94,99%
11. Odpadové hospodárstvo	553 000,00	553 000,00	553 051,20	67,40%	67,40%
Odpadové hospodárstvo - bežné	534 000,00	534 000,00	534 051,20	66,99%	66,99%
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	19 000,00	19 000,00	19 000,00	78,85%	78,85%
12. Služby občanom (matrika, spol. obecny úrad, regob)	152 700,00	152 700,00	152 700,00	64,21%	64,21%
Služby občanom - bežné	152 700,00	152 700,00	152 700,00	64,21%	64,21%
služby občanom - kapitálové	0,00	0,00	0,00		
Celkom bežné výdavky	10 490 415,96	10 512 267,46	10 348 466,03	64,57%	64,44%
Celkom kapitálové výdavky	1 311 985,00	1 303 730,00	1 071 731,21	46,08%	46,37%
Celkom finančné operácie	250 749,00	250 749,00	225 749,00	65,59%	65,59%
SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV	12 053 129,96	12 066 746,46	11 645 946,24	62,58%	62,51%