Rozpočet mesta Šamorín na rok 2016 bol schválený na plenárnom zasadnutí dňa 11.februára 2016 uzn. č. 11/2016/V a následne upravený I. zmenou rozpočtu mesta na rok 2016 na plenárnom zasadnutí dňa 30.06.2016 uzn. č. 16/2016/VII vo výške:

11.897.272,77 €

z toho:

bežné príjmy (BP)	9.582.204,07 €	bežné výdavky (BV)	9.566.166,59 €
kapitálové príjmy (KP)	809.447,52 €	kapitálové výdavky (KV)	2.071.757,18 €
finančné operácie (FO)	2.071.757,18 €	finančné operácie (FO)	259.349,00 €

Plnenie k 30.09.2016 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 údajov tabuľky č.1 vyplýva, že plnenie príjmov rozpočtu celkom predstavuje 77,35%, z čoho BP sú plnené na 77,86%, KP na 74,31% a FO na 75,77%. Z porovnania výsledkov hodnoteného obdobia s výsledkami 3. kvartálu 2015 vyplýva, že terajšie plnenie príjmov celkom je vyšší o 113.468,29 (u BP toto zvýšenie predstavuje 1.072.635,69€, t.j. index 2016/15 je 1,17; u KP je medziročné zníženie o 361.850,18€ index 2016/15 je 0,62 a u FO medziročné zníženie činí 597.317,22€. Príčinou nárastu bežných príjmov je hlavne zvýšenie daňových príjmov oproti roku 2015, ďalej zvýšenie dotácie na školstvo a mierne zvýšenie vlastných príjmov MsKS. Menšie čísla u KP a FP sú z dôvodu minuloročných predajov mestských pozemkov a získaných dotácií na výstavbu nájomných bytov na Kasárenskej ulici. Plnenie príjmov finančných operácií bolo závislé od schválenia ročnej účtovnej závierky, ktorá bola schválená MsZ 7.4.2016.
Plnenie daňových príjmov je priaznivé. Nad 75 % plníme skoro všetky druhy daňových príjmov. Zvýšenie daňových príjmov za ubytovanie očakávame počas letných mesiacoch, ktoré budú uhradené počas mesiaca október.
Predpokladáme, že príjmy za užívanie verejného priestranstva budú o 1 až 2 tisíc eur vyššie ako v rozpočte. Správne poplatky za hazardné hry - správne poplatky za vydanie licencií sa očakávajú až koncom roka 2016. Odvody z hazardných hier – výťažok zo stávkových kancelárií je primeraný, postupne nabiehajú platby, očakávame ročné príjmy cca. vo výške 69.000,- €.
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 III. kvartál sa vykazujú len z predaja pozemkov v hodnote 166.358,22€, štátna dotácia na výstavbu nájomných bytov Kasárenská II. 23 b.j., a na rekonštrukciu telocviční v ZŠ Mateja Bela a v ZŠ M. Korvína s VJM.

B/ VÝDAVKY

V zmysle platných právnych predpisov hodnotenie plnenia rozpočtu je sledované v programovej štruktúre, pričom rozpočtová klasifikácia je zachovaná. Priložené tabuľky podrobne rozoberajú čerpanie rozpočtu k 30.09.2016, mzdové prostriedky a súvisiace odvody vo všetkých oddieloch sú vykázané len za obdobie január – august 2016.

Čerpanie bežných výdavkov rozpočtu mesta k 30.09.2016 predstavuje celkom 6.431.208,14 €, čo znamená 67,23% plnenie rozpočtu k schválenému rozpočtu za rok 2016.
Čerpanie bežných výdavkov na základe programov je primerané. Nad 75% je len u programov Šport a Odpadové hospodárstvo.
V programe Šport sa nachádzajú výdavky na koncesiu Športového centra Samaria Športcentrum, ktorá je hradená v mesiaci február.
Ďalšie väčšie bežné výdavky počas sledovaného obdobia boli dotácie pre miestne organizácie, organizovanie Festivalu Pomlé, oprava strechy ZŠ Mateja Bela a opravy a nákup nových zariadení pre školskú jedáleň pri ZŠ Mateja Bela.
Čerpanie kapitálových výdavkov a finančných operácií je uvedené v tabuľke č. 3 podľa zastupiteľstvom schválených akcií. Ich celková hodnota predstavuje 1.933.244,30€, čo znamená 82,93% plnenie rozpočtu k schválenému rozpočtu za rok 2016.

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 30.9.2016
Tabuľka č.1 – Vyhodnotenie rozpočtu príjmov za rok 2016
Tabuľka č.2 – Vyhodnotenie bežných výdavkov za rok 2016
Tabuľka č.3 – Vyhodnotenie kapitálových výdavkov za rok 2016
Tabuľka č.4 – Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov
Tabuľka č.5 – Rekapitulácia bežných, kapitálových výdavkov a finančných operácií

Vyhodnotenie rozpočtu p r í j m o v na rok 2016

dátum schválenia pôvodného rozpočtu 11.2.2016 , dátum schválenia I. zmeny 30.06.2016

tab. č.1 v eurách

P.č		UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet na rok 2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016	Skutočnosť k 30.09.2016	Percento plnenia k pôv. rozpočtu	Percento plnenia k I. zmene rozp.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		***100 - Daňové príjmy***	**5 657 750,00**	**5 661 250,00**	**4 471 103,10**	**79,03%**	**78,98%**
		111003 - Výnos dane z príjmov územnej samospráve	*4 106 000,00*	*4 157 000,00*	*3 273 854,04*	*79,73%*	*78,76%*
		121002 - Daň z nehnuteľností	*1 031 000,00*	*996 000,00*	*721 065,13*	*69,94%*	*72,40%*
		133001 - Daň za psa	*19 000,00*	*17 500,00*	*16 811,48*	*88,48%*	*96,07%*
		133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevýh	*1 200,00*	*1 200,00*	*1 080,00*	*90,00%*	*90,00%*
		133004 - Za predajné automaty	*550,00*	*550,00*	*380,00*	*69,09%*	*69,09%*
		133006 - Za ubytovacie kapacity	*9 000,00*	*9 000,00*	*7 310,42*	*81,23%*	*81,23%*
		133012 - Za už.verej. priestr.	*56 000,00*	*45 000,00*	*42 953,29*	*76,70%*	*95,45%*
		133013 - Za odvoz odpadu	*435 000,00*	*435 000,00*	*407 648,74*	*93,71%*	*93,71%*
2.		***200 - Nedaňové bežné príjmy***	**608 186,46**	**659 045,65**	**507 474,23**	**83,44%**	**77,00%**
		211003 - Prevody nájomného MpBH s.r.o.nebyt.priest.	30 000,00	48 000,00	48 064,49	160,21%	100,13%
		211003/01 Prevody nájomného MpBH s.r.o.nebyt.priest. - poliklinika		30 000,00	30 000,00		100,00%
		211004 - Odvody zo zisku MpBH s.r.o.	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl.	35 150,00	35 150,00	34 729,43	98,80%	98,80%
	208	221004 - Poplatky za hazardné hry	59 000,00	50 000,00	1 000,00	1,69%	2,00%
	200	221004 - Správne poplatky	65 000,00	65 000,00	50 918,81	78,34%	78,34%
	104	222003 - Pokuty MsP		6 944,19	11 123,53		160,18%
	110	222003 - Pokuty okr. Úradu a ŽP, spol. úr.		785,00	1 033,00		131,59%
	208	222003 - Pokuty OPČ		0,00			
	105	223001 - Spoločná úradovňa	25 400,00	25 530,00	25 530,30	100,51%	100,00%
	106	223001 - Mestské noviny	6 500,00	6 500,00	4 382,73	67,43%	67,43%
	207	*223001 - Príjmy na ŽP - prenesený výkon*	1 218,55	1 218,55	1 318,55	108,21%	108,21%
	303	223001 - opatrovateľ.služba	8 300,00	8 300,00	6 029,52	72,64%	72,64%
		223002 - Školné - MŠ a CVČ+ŠJ	67 387,00	67 387,00	38 988,99	57,86%	57,86%
		229005 - Za znečisťovanie ovzdušia	4 000,00	4 000,00	3 596,06	89,90%	89,90%
		243000 - Úroky	400,00	400,00	163,87	40,97%	40,97%
		292006 - Príjmy od poisťovní		0,00			
		292008 - Výťažok od stávkových kanc.	57 000,00	66 000,00	68 790,86	120,69%	104,23%
	70	*292009 .02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o.*	23 236,00	23 236,00	17 427,00	75,00%	75,00%
		292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MsBH	180 000,00	180 000,00	126 629,55	70,35%	70,35%
		292017 - Ostatné príjmy	24 797,91	24 797,91	21 751,28	87,71%	87,71%
	105	292017 Ostatne prijmy OCU - postovne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	603	*292019 - Sponz. na MŠ Veterná*	797,00	797,00	796,66	99,96%	99,96%
		292027 - Príjmy z podujatí	8 000,00	8 000,00	15 199,60	190,00%	190,00%
3.1		***ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie***	**2 408 779,00**	**2 408 779,00**	**1 806 588,00**	**75,00%**	**75,00%**
	630	*312012 - Prenesený výkon - príjmy zo štátneho rozpočtu*	*2 408 779,00*	*2 408 779,00*	*1 806 588,00*	*75,00%*	*75,00%*
		312012 - mimor. odmeny zo štátneho rozpočtu		*0,00*			
		312012 - kreditové príplatky zo ŠR		*0,00*			
3.2		*Vlastné príjmy RO - Školstvo*	*124 983,20*	*124 983,20*	*91 535,09*	*73,24%*	*73,24%*
		217/11 - vlastné príjmy ZŠ slov.	*50 482,40*	*50 482,40*	*27 170,03*	*53,82%*	*53,82%*
		217/21 - vlastné príjmy ZŠ maď.	*25 730,80*	*25 730,80*	*13 147,58*	*51,10%*	*51,10%*
	620	*223002 - vlast. príjmy ZŠ Mliečno.*	*3 770,00*	*3 770,00*	*3 042,00*	*80,69%*	*80,69%*
		217/20/5 - vlastné pr. ZUŠ	*45 000,00*	*45 000,00*	*48 175,48*	*107,06%*	*107,06%*
4.		***Spolu DD Zariadenie pre seniorov***	**277 527,00**	**277 527,00**	**213 422,77**	**76,90%**	**76,90%**
	310	*312012 - príjmy zo štátneho rozpočtu*	*134 400,00*	*134 400,00*	*100 800,00*	*75,00%*	*75,00%*
		217/56 - vlastné príjmy DD - ZpS	*143 127,00*	*143 127,00*	*112 622,77*	*78,69%*	*78,69%*
5.		***Vlastné príjmy ostatných RO***	**87 903,00**	**87 903,00**	**92 679,81**	**105,43%**	**105,43%**
		217/80 - vlastné pr. MsKS	*74 303,00*	*74 303,00*	*89 670,01*	*120,68%*	*120,68%*
		217/40 - vlastné pr. Knižnica Zs. Z.	*13 600,00*	*13 600,00*	*3 009,80*	*22,13%*	*22,13%*
6.		***Spolu ostatné dotácie 312***	**304 220,00**	**362 716,22**	**277 724,07**	**91,29%**	**76,57%**
	85	*312012 - Projekt TSK - na kolesách*		0,00			
	200	*312012 - Radnica - Budova MsÚ - MK SR*	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	204	*312012 -Príjmy na matriku*	11 500,00	11 818,38	11 818,38	102,77%	100,00%
	214	*312012 - Projekt TT SK*	500,00	700,00	0,00	0,00%	0,00%
	202	*312012 MPSVR SR - dot na rozvoj socialnej oblasti*		12 000,00	12 000,00		100,00%
	305	*312012 - Reg.Obyvateľstva REGOB*	4 300,00	4 733,84	4 733,84	110,09%	100,00%
	308	*312012/01 - Dotácia DHZ MVSR*	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	308	*312012/02 Dotácia DPO SR*	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%	60,00%
	308	*312012 Prisp na energie od KR Hazz Trnava*	9 850,00	9 850,00	0,00	0,00%	0,00%
	309	*312012/03 Dotácia DPO SR*		700,00	700,00		100,00%
	700	*312012 - Voľby, Referendum*	6 000,00	6 000,00	5 640,60	94,01%	94,01%
	927	*312012 - Dot. OOCR ŽO Csallóköz*		0,00			
	994	*312012 - Dotácia - Festival Pomlé*	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	100,00%
	914	*312012 - Dot. Na opravu ciest*		0,00			
	81	*312002 / 07 - Europa pre obc.*	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	100,00%
	96	*312002.02 - Grant na Koronu od MK SR -*		0,00			
	207	*312002 - Recyklácia, druhotné suroviny*	10 000,00	15 000,00	21 198,00	211,98%	141,32%
	105	*312002 - Spoločná úradovňa*	12 500,00	12 680,00	12 678,85	101,43%	99,99%
	209	*312012 - Školský úrad*	19 530,00	19 530,00	6 896,00	35,31%	35,31%
		Spolu ostatné dotácie školstvo	**162 540,00**	**202 204,00**	**166 058,40**	**102,16%**	**82,12%**
	938	*Oprava strechy ZŠ Mateja Bela*		0,00	19 000,00		
	691	*312012 - vzdelávacie poukazy*	36 720,00	36 720,00	22 766,00	62,00%	62,00%
	690	*312012 - asistent učiteľa*	38 239,00	38 239,00	28 798,00	75,31%	75,31%

P.č		UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet na rok 2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016	Skutočnosť k 30.09.2016	Percento plnenia k pôv. rozpočtu	Percento plnenia k I. zmene rozp.
1	2	3	4	5	6	7	8
		odchodné	*3 284,00*	3 284,00	*3 284,00*	*100,00%*	*100,00%*
	696	*312012 - hmotná núdza, deti SSP*	5 200,00	5 200,00	3 153,40	60,64%	60,64%
	692	*312012-- Dopravné pre žiakov*	37 510,00	37 510,00	21 288,00	56,75%	56,75%
	600	*312012 - MŠ -školopovinné deti*	27 181,00	27 181,00	18 121,00	66,67%	66,67%
	697	*312012 - Dot. Na žiakov zo soc.znev.pr.*	5 406,00	5 406,00	3 706,00	68,55%	68,55%
	608	*312012 Dotácia učebnice*	9 000,00	6 950,00	7 727,00	85,86%	111,18%
	644	*312012 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode*		41 215,00	37 715,00		91,51%
	620	*312002 - Dotácia Volkswagen*		499,00	500,00		100,20%
		BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	**9 469 348,66**	**9 582 204,07**	**7 460 527,07**	**78,79%**	**77,86%**
7.		233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	343 167,52	372 167,52	166 358,22	48,48%	44,70%
8.		233001 - Pozemok Žrebčinec - predaj		0,00			
9.		322008 - Štátna dotácia	415 630,00	435 130,00	435 130,00	104,69%	100,00%
	526	*322008 - výst NB -Kasárenská I. 26bj*					
	523	*322008 - výst NB - Kasárenská II. 23bj*	*405 370,00*	*405 370,00*	*405 370,00*	*100,00%*	*100,00%*
	527	*322008 IS NB Kasárenská I. 26bj*					
	524	*322008 IS NB Kasárenská II. 23bj*	*10 260,00*	*10 260,00*	*10 260,00*	*100,00%*	*100,00%*
	104	*322008 - Kamerový systém*		*0,00*			
	939	*MPSVR SR - dot na rozvoj socialnej oblasti*					
	630	322008 -Rekonštrukcia telocviční		*19 500,00*	*19 500,00*		*100,00%*
10.		*322008 - Európske granty*	0,00	0,00	0,00		
13.		*322008.05 - Rekonštr. Has. Zbrojnice*					
14.		*233002 Za odpredaj koncesie GREP*					
15.		*231 - odpredaj motor.voz.*		*2 150,00*	*0,00*		*0,00%*
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	**758 797,52**	**809 447,52**	**601 488,22**	**79,27%**	**74,31%**
16.		451 - Splátka DFM od MpBH Šamorín					
17.		453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.	388 778,90	388 778,90	387 759,55	99,74%	99,74%
18.		453/11-Z prev. peň. fondov - strecha ZŠ Mateja Bela	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%	100,00%
19.	454002	454002/01 -Prevod z fondu rozvoja bývania		0,00			
20.		454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti	165 396,92	173 782,28	50 000,00	30,23%	28,77%
21.	526	*513002/20- úver Náj. byty Kasárenská I.26bj*		0,00			
22.	523	*513002/20- úver Náj. byty Kasárenská II. 23bj*	608 060,00	608 060,00	608 060,00	100,00%	100,00%
23.	*52	*513002/21- úver na kapitálové výdavky*	130 000,00	240 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	**1 387 235,82**	**1 505 621,18**	**1 140 819,55**	**82,24%**	**75,77%**
		CELKOVÉ PRÍJMY:	**11 615 382,00**	**11 897 272,77**	**9 202 834,84**	**79,23%**	**77,35%**

Vyhodnotenie

b e ž n ý c h v ý d a v k o v

na rok 2016

tab. č.2 v eurách

Program podprog.	Funkčná klas. Nová	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016	Skutočnosť k 30.09.2016	Percento plnenia k pôv. rozpočtu	Percento plnenia k I. zmene rozp.
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Plánovanie, manažment a kontrola		Samospráva mesta	**969 605,00**	**969 625,50**	**634 763,64**	**65,47%**	**65,46%**
	04.1.1	***Členovia mestského zastupiteľstva***	**181 215,00**	**181 215,00**	**109 872,21**	**60,63%**	**60,63%**
1.1.1	101	611 -Mzdy, odmeny	81 000,00	81 000,00	49 395,18	60,98%	60,98%
		625002 –Poist. a prísp. do poisť. a FZ SR	33 000,00	33 000,00	20 311,15	61,55%	61,55%
1.1.5.		631001 -Cestovné výdavky	500,00	500,00	344,00	68,80%	68,80%
1.1.5		632003-Mobil. tel.	1 500,00	1 500,00	1 397,13	93,14%	93,14%
		633-Materiál a dodávky	12 000,00	12 000,00	4 391,76	36,60%	36,60%
1.1.5		*633006-Všeobecný materiál*	4 000,00	4 000,00	730,97	18,27%	18,27%
1.1.5		*633016/01-Repr.vydavok*	4 500,00	4 500,00	3 305,59	73,46%	73,46%
1.1.6		*633016 - Družobný styk*	3 500,00	3 500,00	355,20	10,15%	10,15%
1.1.5		634-Dopravné	4 400,00	4 400,00	2 216,94	50,39%	50,39%
		634001-PHM (Octavia, Hyundai)	2 500,00	2 500,00	1 868,17	74,73%	74,73%
		634002-Servis, údržba, oprava	1 000,00	1 000,00	58,36	5,84%	5,84%
		634003-Zák. a hav. Poistenie	600,00	600,00	138,21	23,04%	23,04%
		634005-Umytie auta a park. dial. popl.	300,00	300,00	152,20	50,73%	50,73%
		637-Ostatné tovary a služby	48 815,00	48 815,00	31 816,05	65,18%	65,18%
1.1.5		*637001-Školenie, kurzy, semináre, por.*	1 100,00	1 100,00	470,00	42,73%	42,73%
1.1.5		*637004 - Všeobecné služby*	6 000,00	6 000,00	4 080,00	68,00%	68,00%
1.1.4		*637002-Podujatia pod záštitou mesta*	3 500,00	3 500,00	2 136,35	61,04%	61,04%
1.1.5		*637003-Publikácia mesta, ved. kroniky*	1 000,00	1 000,00	510,00	51,00%	51,00%
1.1.2		*637026-Odmeny poslan. a čl. kom. MsZ*	20 000,00	20 000,00	9 260,00	46,30%	46,30%
1.1.5		*637016-Prídely do soc. fondu*	1 215,00	1 215,00	485,28	39,94%	39,94%
1.1.3		*637012-Členské*	16 000,00	16 000,00	14 874,42	92,97%	92,97%
				0,00			
	01.1.1	***Manažment mestského úradu***	**788 390,00**	**788 410,50**	**524 891,43**	**66,58%**	**66,58%**
1.2.1	200	611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.	380 000,00	380 000,00	250 341,43	65,88%	65,88%
1.2.1		625002 – Poist. a prísp. do poisť. a FZ SR	150 000,00	150 000,00	90 118,80	60,08%	60,08%
1.2.3		631001 - Cestovné	550,00	550,00	268,47	48,81%	48,81%
1.2.3		632-Energia, voda, komunikácie	46 500,00	46 500,00	33 921,63	72,95%	72,95%
		632001/01-Elektrická energia	6 000,00	4 000,00	2 926,87	48,78%	73,17%
		632001/02-Plyn	9 000,00	11 000,00	5 889,81	65,44%	53,54%
		632002-Vodné - stočné	2 500,00	2 500,00	1 100,43	44,02%	44,02%
		632003-Pošt.telef, rozhl,telev, inter.	29 000,00	29 000,00	24 004,52	82,77%	82,77%
1.2.3		633-Materiál a dodávky v tom:	27 800,00	27 800,00	15 081,25	54,25%	54,25%
		633001- Interiérové vybavenie	2 500,00	2 500,00	1 749,96	70,00%	70,00%
		633002 - Výpočtová tech.-bežné	8 000,00	8 000,00	817,80	10,22%	10,22%
		633004 - Kanc.stroje a vybav. kan	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		633006- Všeobecný materiál	9 000,00	9 000,00	8 229,67	91,44%	91,44%
		633009-Knihy, časopisy, noviny	1 500,00	1 500,00	904,32	60,29%	60,29%
		633010-Mater., náhr. diely, prac. nástr.	6 500,00	6 500,00	3 379,50	51,99%	51,99%
1.2.5		634-Dopravné	2 710,00	2 710,00	2 668,05	98,45%	98,45%
		634001-PHM	1 500,00	1 500,00	871,25	58,08%	58,08%
		634002-Servis, údržba, opravy	600,00	600,00	1 320,52	220,09%	220,09%
		634003-Zákonné a havar.poistenie vozidla	510,00	510,00	422,28	82,80%	82,80%
		634005-Park. karty, dial. Nálepka	100,00	100,00	54,00	54,00%	54,00%
1.2.5		635-Rutinná a štandartná údržba	14 700,00	14 700,00	6 430,78	43,75%	43,75%
		635001-Interiérového vybavenia	2 000,00	2 000,00	104,98	5,25%	5,25%
		635002-Výp.techniky, rozmnožov	6 000,00	6 000,00	4 380,36	73,01%	73,01%
		635003-Telekom.tech.signalizačné	1 200,00	1 200,00	123,84	10,32%	10,32%
		635004-Prev.stroj,kalk. a pís.str.		0,00			
		635005-Porevízne opravy el.zar.	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		635006-Administratívnej budovy	5 000,00	5 000,00	1 821,60	36,43%	36,43%
		637-Ostatné tovary a služby	158 580,00	158 600,50	119 798,00	75,54%	75,53%
1.2.4		*637001-Školenia, kurzy,*	2 200,00	2 200,00	1 191,00	54,14%	54,14%
1.2.3		*637003-Reklamy, súťaž, inzercia*	600,00	600,00	440,00	73,33%	73,33%
1.2.5		*637004 -Všeobecné služby*	26 650,00	11 650,00	6 514,40	24,44%	55,92%
1.2.5		*637005- Špeciálne služby*	30 000,00	45 000,00	38 931,69	129,77%	86,51%
1.2.5		*637009-Príprava projektových žiadostí*	6 000,00	6 000,00	1 200,00	20,00%	20,00%
1.2.5		*637011-Štúdie, posudky, revízie*	850,00	850,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.5		*637012-Poplatky, odvody dane*	6 000,00	6 000,00	4 040,64	67,34%	67,34%
1.2.3		*637014-Stravovanie*	44 000,00	44 000,00	29 112,26	66,16%	66,16%
1.2.5		*637015-Poistenie majetku*	2 700,00	2 700,00	2 180,56	80,76%	80,76%
1.2.1	*200*	*637016-Prídely do soc. fondu*	5 700,00	5 700,00	3 166,14	55,55%	55,55%
1.2.1		*637027-Odmeny na zákl.dohody*	13 500,00	13 500,00	13 128,11	97,25%	97,25%
1.2.6		*637026 - Príspevky SpObUrad*	19 700,00	19 720,50	19 720,50	100,10%	100,00%
1.2.5		*637018 - Vratky*	680,00	680,00	0,00	0,00%	0,00%
		637031 - Pokuty		0,00	172,70		
1.2.1	200	642015 - Náhrada PN	550,00	550,00	494,03	89,82%	89,82%
1.2.1		642030 - Prísp. Zo soc. fondu		0,00			
1.2.2	01.6.0	633006 *111 - Voľby, referendum	7 000,00	7 000,00	5 768,99	82,41%	82,41%
2. Propagácia a marketing			**37 500,00**	**34 000,00**	**16 255,69**	**43,35%**	**47,81%**

Program podprog.	Funkčná klas. Nová	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016	Skutočnosť k 30.09.2016	Percento plnenia k pôv. rozpočtu	Percento plnenia k I. zmene rozp.
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.	04.7.3	Propagácia cestovn. ruchu	27 500,00	24 000,00	16 255,69	59,11%	67,73%
2.1.1		637003-Propagácia mesta, ceny mesta Šam	7 000,00	7 000,00	4 589,66	65,57%	65,57%
2.1.1		633005-Spom. a pamiatk, predmety	2 000,00	2 000,00	408,00	20,40%	20,40%
2.1.2		633006-údržba a opr. informačných tabúľ	500,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.1.3		637004 - Jarné a vianočné trhy	5 000,00	5 000,00	2 493,60	49,87%	49,87%
2.1.4		637004/01 WebTV	0,00	0,00			
2.1.3		637004/02 Majáles	5 000,00	1 000,00	964,77	19,30%	96,48%
2.1.1		637004/03 Hudobné dni - Korona	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%
		637004/04 Deň mesta	6 000,00	6 000,00	5 799,66	96,66%	96,66%
2.2.	04.7.4	Regionálny rozvoj	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.2.4	84	637003 Projekt"Takto hasili pož.naši predkovia"		0,00			
2.2.2	82	637003/1151-Hainburg 2012		0,00			
2.2.5		637003 - Projekt EU - ostatné	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.2.4	308	*637003/48 Projektové prípravy*		0,00			
2.2.1	86	637004 / Europa pre obc.		0,00			
3. Bezpečnosť			**393 830,00**	**411 830,00**	**245 759,52**	**62,40%**	**59,67%**
3.1	03.1.0	**Mestská polícia**	**302 200,00**	**319 500,00**	**197 490,30**	**65,35%**	**61,81%**
		611-Mzdy, OOV	200 000,00	210 000,00	138 333,45	69,17%	65,87%
		620-Poistné zamestnáv.	70 000,00	74 000,00	46 363,35	66,23%	62,65%
		632003 - Telefón	2 200,00	1 700,00	832,12	37,82%	48,95%
		631001 - Cestovné	400,00	1 400,00	1 542,40	385,60%	110,17%
		637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie	600,00	500,00	514,94	85,82%	102,99%
		637005 - Rezerva -príp. adv.trov	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		637027 - dohody	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		633-Materiál a dodávky:	14 400,00	15 400,00	5 368,72	37,28%	34,86%
		633001 - Vybavenie kancel.	1 000,00	1 000,00	95,00	9,50%	9,50%
		633006 - Všeob. materiál, fotomat.	2 500,00	2 500,00	669,13	26,77%	26,77%
		633009 - Knihy a časopisy	300,00	300,00	90,00	30,00%	30,00%
		633007 - Výd. na služ. psa	1 000,00	1 000,00	366,00	36,60%	36,60%
		633010 - Rovnošaty	4 000,00	5 000,00	2 506,87	62,67%	50,14%
		633005 - Strelivo a mat.na odch.psov	600.00	600.00	516.00	86.00%	86.00%
		633002 - Ostatný material	1 000,00	1 000,00	443,37	44,34%	44,34%
		633003 - Kamerový systém, záznamník	4 000,00	4 000,00	682,35	17,06%	17,06%
		634-Dopravné	6 800,00	9 100,00	2 251,70	33,11%	24,74%
		634001 - PHM, oleje	4 000,00	6 000,00	1 407,05	35,18%	23,45%
		634002-Servis, údržba, oprava	2 000,00	2 000,00	249,56	12,48%	12,48%
		634003-Zákonné a hav. poistenie vozidla	800,00	1 100,00	595,09	74,39%	54,10%
		642012-Náhrada PN	700,00	700,00	0,00	0,00%	0,00%
		635005 - Oprava VT, radiostan	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
		635006 - Ostatné opravy	1 000,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		637001-Školenia, kurzy, psychotesty	500,00	600,00	556,00	111,20%	92,67%
		637016-Prídely do soc. fondu	3 000,00	3 000,00	1 727,62	57,59%	57,59%
3.2	03.2.0	**Ochrana osôb a majetku**	**88 930,00**	**89 630,00**	**46 690,88**	**52,50%**	**52,09%**
3.2.1	*308*	Požiarna ochrana- Šamorín - SPOLU	77 480,00	77 480,00	37 954,98	48,99%	48,99%
		611-Mzdy, odmeny	1 400,00	1 400,00	740,57	52,90%	52,90%
		625002-Poistné	2 900,00	2 900,00	1 875,88	64,69%	64,69%
	338	631001-Cestovné dych.hudba	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		631001-Cestovné DHZ	300,00	300,00	327,60	109,20%	109,20%
	338	633006-Repr. Výdavky dych. Hudby	100,00	100,00	9,88	9,88%	9,88%
		632-Energia, voda, komunikácie	20 210,00	20 210,00	15 805,26	78,21%	78,21%
		632001-Elektrická energia	*9 200,00*	*9 200,00*	*7 116,97*	*77,36%*	*77,36%*
		632001/02-Plyn	*9 200,00*	*9 200,00*	*7 284,00*	*79,17%*	*79,17%*
		632002-Vodné – stočné	*800,00*	*800,00*	*593,55*	*74,19%*	*74,19%*
		632003-Poštovné,Telefón	*700,00*	*700,00*	*503,18*	*71,88%*	*71,88%*
		632003/01 - frekvencie	*310,00*	*310,00*	*307,56*	*99,21%*	*99,21%*
		633-Materiál	24 540,00	24 540,00	5 029,65	20,50%	20,50%
		633001-doplnenie nábvtku	*0.00*	*0.00*			
		633001/01-Projekt MVSR	*11 000.00*	*11 000.00*	*0.00*	*0.00%*	*0.00%*
	338	*633001-dotacia DPO SR*	*5 000.00*	*5 000.00*	*3 005.86*	*60.12%*	*60.12%*
		633006-Všeobecný materiál	*6 000,00*	*6 000,00*	*1 717,27*	*28,62%*	*28,62%*
		633009-Knihy, časopisy, noviny	*150,00*	*150,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
	338	*633007- Dychová hudba*	*700,00*	*700,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
		633010-Špeciálne oblečenie PO	*950,00*	*950,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
	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*	*306,52*	*85,14%*	*85,14%*
		634-Dopravné	10 900,00	10 900,00	5 442,63	49,93%	49,93%
		634001-PHM	*6 000,00*	*6 000,00*	*3 724,56*	*62,08%*	*62,08%*
		634002-Náhradné diely na opravu	*3 000,00*	*3 000,00*	*456,06*	*15,20%*	*15,20%*
		634003-Poistné vozidiel aj havar.	*1 500,00*	*1 500,00*	*1 262,01*	*84,13%*	*84,13%*
		634002/01-opr. Historického rebríka a striekačky	*400,00*	*400,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
		635 - Rutinná a štandartná údržba	3 500,00	3 500,00	559,29	15,98%	15,98%
		635001 -Oprava interiérových vybavení	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		635006 -Oprava zbrojnice	2 800,00	2 800,00	331,29	11,83%	11,83%
	338	*635004- Oprava hudobných nástrojov*	400,00	400,00	228,00	57,00%	57,00%
		635007 - Oprava zásah. odevov	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%

Program podprog.	Funkčná klas. Nová	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016	Skutočnosť k 30.09.2016	Percento plnenia k pôv. rozpočtu	Percento plnenia k I. zmene rozp.
1	2	3	4	5	6	7	8
		637 - Ostatné tovary a služby	12 580,00	12 580,00	7 939,22	63,11%	63,11%
		637001 – Školenia, kurzy	*900,00*	*900,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
		637002 – Súťaže, športové podujatia	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00%*	*100,00%*
	338	*637002 – Medzinár. str. HDH*	*500,00*	*500,00*	*158,17*	*31,63%*	*31,63%*
		637003 – Pohár primátora	*800,00*	*800,00*	*825,22*	*103,15%*	*103,15%*
		637003/01 -Propagačné prostr.	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
		637004 -Odvoz odpadov	*600.00*	*600.00*	*560.92*	*93.49%*	*93.49%*
		637011-Revízia zariadení, budov	*1 200,00*	*1 200,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
		637016 - Prísp. do soc. fondu	*30,00*	*30,00*	*9,72*	*32,40%*	*32,40%*
		637027 - Odmeny na zákl.doh	*7 000,00*	*7 000,00*	*5 615,00*	*80,21%*	*80,21%*
		637015 - Poistenie osôb	*340,00*	*340,00*	*395,29*	*116,26%*	*116,26%*
		637005/02 - Príp. zač. členov +mládež	*300,00*	*300,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
		637005/03 - Spoločné cvičenie S-43	*310,00*	*310,00*	*274,90*	*88,68%*	*88,68%*
		642015 - Náhrada PN	*50,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
		642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov účinkujúcich v HDH	*200,00*	*200,00*	*105,00*	*52,50%*	*52,50%*
		637006 - zdravot. vyšetr., psychotest vodičov	*500,00*	*500,00*	*120,00*	*24,00%*	*24,00%*
3.2.2	*309*	Požiarna ochrana – Mliečno	11 450,00	12 150,00	8 735,90	76,30%	71,90%
		631001 - cestovné	500,00	500,00	150,00	30,00%	30,00%
		632 - Energia, voda, komunik.	1 600,00	1 600,00	997,39	62,34%	62,34%
		632001 – Elektrická energia	400,00	400,00	129,82	32,46%	32,46%
		632001/02 - Plyn	1 150,00	1 150,00	844,24	73,41%	73,41%
		632002 – Vodné, stočné	50,00	50,00	23,33	46,66%	46,66%
		633 - Materiál a dodávky	2 300,00	3 000,00	2 757,57	119,89%	91,92%
		633010 – Rovnošaty, obuv	800,00	800,00	765,12	95,64%	95,64%
		633001 - Vybav.priestorov	800,00	800,00	621,05	77,63%	77,63%
		633006 - Hadice	700,00	700,00	671,40	95,91%	95,91%
		633001/01 - dotácia DPO		700,00	700,00		100,00%
		634 - Dopravné	2 500,00	2 500,00	2 018,20	80,73%	80,73%
		634001 – PHM	2 000,00	2 000,00	1 970,78	98,54%	98,54%
		634003 – Poistenie vozidla	500,00	500,00	47,42	9,48%	9,48%
		635 - Oprava údržba	1 500,00	1 500,00	916,33	61,09%	61,09%
		635005-motor PS - 12	1 000,00	1 000,00	515,16	51,52%	51,52%
		635004-Oprava CAS 25	500,00	500,00	401,17	80,23%	80,23%
		635006 - Opr. Budovy,strechy		0,00			
		637 - Ostatné tovary a služby	3 050,00	3 050,00	1 896,41	62,18%	62,18%
		637001-Školenie a kurzy, psychotesty	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		637002 – Súťaže, šport. poduj.	1 400,00	1 400,00	1 046,41	74,74%	74,74%
		637004 - Fašianov. Dőreiárás	850.00	850.00	850.00	100.00%	100.00%
		637005 - Pohár K. Kvassayho	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** 01.1.1.6	**637006 - CO stredisko 6371**	**2 700,00**	**2 700,00**	**1 578,34**	**58,46%**	**58,46%**
4. Vzdelávanie			**4 793 786,00**	**4 872 552,00**	**3 212 490,90**	**67,01%**	**65,93%**
	09.	**Školstvo**	**4 773 671,00**	**4 852 437,00**	**3 197 428,36**	**66,98%**	**65,89%**
4.1.-Prenes. kom.			**2 408 779,00**	**2 408 779,00**	**1 504 326,82**	**62,45%**	**62,45%**
4.1.1	**ZŠ M.Bela**	**Spolu**	**1 510 626,00**	**1 528 024,00**	**951 055,71**	**62,96%**	**62,24%**
		610 - Mzdy	937 209,00	951 583,00	601 106,71	64,14%	63,17%
		620 - Odvody	327 819,00	332 843,00	204 533,86	62,39%	61,45%
		630 - Materiálové výdavky	245 598,00	243 598,00	145 415,14	59,21%	59,69%
v tom:	*1-4 spolu*		*537 789,00*	*557 187,00*	*345 843,81*	*64,31%*	*62,07%*
09.1.2.1	*610*		*398 314,00*	*412 688,00*	*255 718,81*	*64,20%*	*61,96%*
	620		*139 475,00*	*144 499,00*	*90 125,00*	*64,62%*	*62,37%*
09.2.1.1	*5-9 spolu*		*972 837,00*	*970 837,00*	*605 211,90*	*62,21%*	*62,34%*
	610		*538 895,00*	*538 895,00*	*345 387,90*	*64,09%*	*64,09%*
	620		*188 344,00*	*188 344,00*	*114 408,86*	*60,74%*	*60,74%*
	630		*245 598,00*	*243 598,00*	*145 415,14*	*59,21%*	*59,69%*
	640 ost			*0,00*			
4.1.2	**ZŠ M.Korv**	**Spolu**	**748 647,00**	**735 249,00**	**457 407,10**	**61,10%**	**62,21%**
		610 - Mzdy	*462 369,00*	*458 369,00*	*283 751,74*	*61,37%*	*61,90%*
		620 - Odvody	*161 598,00*	*160 200,00*	*103 573,76*	*64,09%*	*64,65%*
		630 - Materiálové výdavky	*124 680,00*	*116 680,00*	*70 081,60*	*56,21%*	*60,06%*
v tom:	*1-4 spolu*		*252 873,00*	*250 174,00*	*157 593,98*	*62,32%*	*62,99%*
09.1.2.1	*610*		*187 383,00*	*185 383,00*	*116 066,22*	*61,94%*	*62,61%*
	620		*65 490,00*	*64 791,00*	*41 527,76*	*63,41%*	*64,09%*
09.2.1.1	*5-9 spolu*		*495 774,00*	*485 075,00*	*299 813,12*	*60,47%*	*61,81%*
	610		*274 986,00*	*272 986,00*	*167 685,52*	*60,98%*	*61,43%*
	620		*96 108,00*	*95 409,00*	*62 046,00*	*64,56%*	*65,03%*
	630		*124 680,00*	*116 680,00*	*70 081,60*	*56,21%*	*60,06%*
4.1.3	**ZŠ Mlieč.**	**Spolu**	**149 506,00**	**145 506,00**	**95 864,01**	**64,12%**	**65,88%**
09.1.2.1	*620*	*611 *111- Mzdy*	*94 940,00*	*94 940,00*	*62 289,70*	*65,61%*	*65,61%*
	620	*620 - Odvody*	*33 182,00*	*33 182,00*	*22 251,07*	*67,06%*	*67,06%*

Program podprog.	Funkčná klas. Nová	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016	Skutočnosť k 30.09.2016	Percento plnenia k pôv. rozpočtu	Percento plnenia k I. zmene rozp.
1	2	3	4	5	6	7	8
	620	630 - Materiálové výdavky	21 384,00	17 384,00	11 323,24	52,95%	65,14%
4.2 -Original. kom.		09.1.2(1-4);09.2.1(5-9) 09.6.0 ost.	1 999 400,00	2 036 264,00	1 381 282,50	69,08%	67,83%
4.2.4	ZUŠ	Spolu	443 400,00	462 200,00	303 666,52	68,49%	65,70%
09.2.1.3		610 - Mzdy	272 840,00	286 800,00	188 888,67	69,23%	65,86%
		620 - Odvody	95 360,00	100 200,00	63 871,48	66,98%	63,74%
		630 - Materiálové výdavky - za predch.r. aj HS2012,	60 000,00	60 000,00	36 906,37	61,51%	61,51%
		640 - spoluúčasť projektov	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		630 -Oprava strechy ZUŠ	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	100,00%
4.2.5	CVČ	Spolu	104 300,00	104 300,00	71 470,05	68,52%	68,52%
	.0950	611 - Mzdy	55 300,00	55 300,00	36 886,76	66,70%	66,70%
	.09502	625002 - Odvody	23 000,00	26 000,00	17 342,07	75,40%	66,70%
		630 - Materiálové výdavky	26 000,00	23 000,00	17 241,22	66,31%	74,96%
4.2.1	MŠ+ŠJ	Spolu	1 106 500,00	1 101 100,00	761 222,29	68,80%	69,13%
	.0911	611 - Mzdy	638 000,00	641 670,00	435 590,74	68,27%	67,88%
	.09111	625002 - Odvody	223 000,00	224 330,00	154 861,32	69,44%	69,03%
		630 - Materiálové výdavky	233 000,00	222 600,00	170 770,23	73,29%	76,72%
		637004 - údržba zelene MŠ	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00%	0,00%
MŠ	09111		921 500,00	929 305,00	641 609,50	69,63%	69,04%
4.2.1	610		532 000,00	530 670,00	356 570,85	67,02%	67,19%
	620		186 000,00	185 535,00	126 896,12	68,22%	68,39%
	630		191 000,00	200 600,00	158 142,53	82,80%	78,83%
	637004	637004 - údržba zelene MŠ	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00%	0,00%
ŠJ	09608		185 000,00	171 795,00	119 612,79	64,66%	69,63%
4.2.1	610		106 000,00	111 000,00	79 019,89	74,55%	71,19%
	620		37 000,00	38 795,00	27 965,20	75,58%	72,08%
	630		42 000,00	22 000,00	12 627,70	30,07%	57,40%
				0,00			
4.2.3 -ŠK pri ZŠ		09.6.0.8	117 900,00	135 058,00	83 125,49	70,51%	61,55%
	09.6.0.2	610 - Mzdy	84 500,00	97 651,00	60 778,39	71,93%	62,24%
	M.Bela	620 - Odvody	29 800,00	33 807,00	21 293,38	71,45%	62,99%
		630 - Materiálové výdavky	3 600,00	3 600,00	1 053,72	29,27%	29,27%
4.2.3 - ŠK pri ZŠR		09.6.0.8	78 300,00	74 924,00	46 703,01	59,65%	62,33%
	M.Korvína	610 - Mzdy	55 500,00	53 000,00	33 998,88	61,26%	64,15%
	09.6.0.2	620 - Odvody	19 400,00	18 524,00	12 209,57	62,94%	65,91%
		630 - Materiálové výdavky	3 400,00	3 400,00	494,56	14,55%	14,55%
4.2.3 - ŠK pri ZŠM		09.6.0.2	17 150,00	17 150,00	15 989,03	93,23%	93,23%
	Mliečno	610 - Mzdy	12 500,00	12 500,00	11 683,89	93,47%	93,47%
	09.6.0.2	620 - Odvody	4 250,00	4 250,00	4 083,35	96,08%	96,08%
		630 - Materiálové výdavky	400,00	400,00	221,79	55,45%	55,45%
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ K		Spolu	68 000,00	75 660,00	54 156,16	79,64%	71,58%
M.Bela	09.6.0.8	610 - Mzdy	47 300,00	52 975,00	31 256,09	66,08%	59,00%
		620 - Odvody	16 700,00	18 685,00	11 218,87	67,18%	60,04%
		630 - Materiálové výdavky	4 000,00	4 000,00	11 681,20	292,03%	292,03%
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ R		Spolu	63 850,00	65 872,00	44 949,95	70,40%	68,24%
M.Korvína	09.6.0.8	610 - Mzdy	44 350,00	45 864,00	31 541,06	71,12%	68,77%
		620 - Odvody	15 500,00	16 008,00	11 340,43	73,16%	70,84%
		630 - Materiálové výdavky	4 000,00	4 000,00	2 068,46	51,71%	51,71%
		630 - z prostr. Minist. Školstva SR + mesto		0,00			
4.3.1	09608	637004/02 Súkromné centrum špeciálno-pedagogockého p	4 600,00	4 600,00	3 447,00	74,93%	74,93%
4.3.2	09.5.0.	642001 - Program Solidaris	455,00	455,00	39,30	8,64%	8,64%
4.4	09.6.08. 09608	637004/01 Príprava knihy o histórií Šamorína	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4.4	09607 09608	635005 - Revízia kotolní has.prístr	2 600,00	5 950,00	3 943,98	151,69%	66,29%
4.4	09607 09608	637005 - odstr. havarijného stavu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4.4	09607 09608	635006 - oprava budov - letná	32 000,00	36 000,00	36 000,00	112,50%	100,00%
4.3.1	09607	642001/01 - Mestská školská rada, vzdel.	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.1	09608	642002 - Bežné transfery - školstv (býv.09.5.0)	10 000,00	13 400,00	10 640,55	106,41%	79,41%
4.3.1	09608	637004-Deň detí (býv.09.5.0)		0,00			
4.3.1	09608. 209	642002 - Deň učiteľov (býv.09.5.0)	2 400,00	2 533,00	2 632,59	109,69%	103,93%
4.3.1	09608 209	642002/02 - deň učiteľov - odmeny (býv.09.5.0)	1 000,00	755,00	795,42	79,54%	105,35%
4.3.1	09608.	642002/03 - odmeňovanie pedagógov (býv.09.5.0)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice	9 000,00	6 950,00	6 757,26	75,08%	97,23%
4.3.1	09608.631	642002 Mimoriadna odmena pre učiteľov		0,00			
4.3.1	09608.632	642002Kreditové príplatky		0,00			
4.4	09608	635006.111 Oprava strechy ZŠ M. Bela	130 000,00	121 600,00	121 212,65	93,24%	99,68%
4.3.2	09608. 692	642026 - Dopravné pre žiakov ,,	37 510,00	37 510,00	20 322,39	54,18%	54,18%

Program podprog.	Funkčná klas. Nová	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016	Skutočnosť k 30.09.2016	Percento plnenia k pôv. rozpočtu	Percento plnenia k I. zmene rozp.
1	2	3	4	5	6	7	8
4.3.2	09608. 691	642026 - Vzdelávacie poukazy ,,	*36 720,00*	*36 720,00*	*16 055,31*	*43,72%*	*43,72%*
4.3.2	09608. 690	642026*111 - asistent učiteľa, odchodné ,,	*41 523,00*	*41 523,00*	*29 021,20*	*69,89%*	*69,89%*
4.3.2	09608. 696	642026*111-Hmotná núdza,strava ,,	*5 200,00*	*5 200,00*	*2 179,80*	*41,92%*	*41,92%*
4.3.1	09608	633009*111 - MŠ - školopovinné deti ,,	*27 181,00*	*27 181,00*	*17 853,90*	*65,69%*	*65,69%*
4.3.1	09608. 603	637004 - MŠ - Veterná - sponzorské ,,	*797,00*	*797,00*	*796,66*	*99,96%*	*99,96%*
4.3.1	09608. 697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia ,,	*5 406,00*	*5 406,00*	*2 406,03*	*44,51%*	*44,51%*
		Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode		*41 215,00*	*37 715,00*		*91,51%*
		630/01 - Dotácia Volkswagen		*499,00*			*0,00%*
4.3.3	09608	637004 - Spoluúčasť - projekty ,,	*2 000,00*	*2 000,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
4.5	**09.8.0**	**Činnosť školského úradu**	**20 115,00**	**20 115,00**	**15 062,54**	**74,88%**	**74,88%**
		*611 *41 - mzdy*	*14 000,00*	*14 000,00*	*10 012,00*	*71,51%*	*71,51%*
		*625002 *111-Poistné*	*4 800,00*	*4 800,00*	*3 633,51*	*75,70%*	*75,70%*
		*633006 *111-materiál*	*1 100,00*	*1 100,00*	*1 288,79*	*117,16%*	*117,16%*
		*637016 *111- Tvorba soc. fondu*	*215,00*	*215,00*	*128,24*	*59,65%*	*59,65%*
5. Šport			**804 178,00**	**801 178,00**	**699 783,61**	**87,02%**	**87,34%**
	08.1.0	**Telesná výchova a šport**	**804 178,00**	**801 178,00**	**699 783,61**	**87,02%**	**87,34%**
5.1		611 - Mzdy	18 500,00	18 500,00	12 856,00	69,49%	69,49%
5.1		625002 - Príspevky do poisťovní	6 500,00	6 500,00	5 470,59	84,16%	84,16%
5.1		625005- Príspevok do FZ SR		0,00			
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	18 500,00	15 500,00	8 175,63	44,19%	52,75%
		632001 – El.energia,plyn	14 000,00	10 000,00	4 437,81	31,70%	44,38%
		632002 – Vodné, stočné	4 000,00	5 000,00	3 389,62	84,74%	67,79%
		632003 – Telefón	500,00	500,00	348,20	69,64%	69,64%
5.1		633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby	1 200,00	1 200,00	752,93	62,74%	62,74%
5.1		633010 - prac.odev		0,00			
5.1		635 - Údržba, v tom:	17 500,00	17 500,00	17 930,16	102,46%	102,46%
		635006 - Oprava budov	14 000,00	14 000,00	16 266,94	116,19%	116,19%
		635001- správcovské práce		0,00			
		635006/04-Obnova tráv. plôch	3 500,00	3 500,00	1 663,22	47,52%	47,52%
		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	3 497,72	99,93%	99,93%
5.1		637016-Prídely do soc. fondu	280,00	280,00	171,98	61,42%	61,42%
5.1		637011-Revízia zariadení, budov	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
5.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	1 100,00	1 100,00	800,00	72,73%	72,73%
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed.	95 000,00	95 000,00	90 250,00	95,00%	95,00%
5.2.1		642002/03 - účelová dotácia	69 864,00	69 864,00	6 000,00	8,59%	8,59%
5.2.2		642002/02 - Pre mládež	6 000,00	6 000,00	5 700,00	95,00%	95,00%
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	995,00	45,23%	45,23%
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. - šerm		0,00			
5.2.1		642002/09 Dot. - FC ŠTK 1914	60 000,00	60 000,00	45 000,00	75,00%	75,00%
5.2.1		642002/10 Dot. - 50. výročie KCK	5 000,00	5 000,00	4 750,00	95,00%	95,00%
6. Kultúra, cirkev			**439 340,00**	**435 040,00**	**317 498,30**	**72,27%**	**72,98%**
6.7	**08.6.0**	Cirkev - bežné transfery 642007	3 300,00	3 300,00	2 351,25	71,25%	71,25%
6.7		Oslavy 100. výročia vysv. Kaplnky v Mliečne		0,00			
6.1		Rozpočtový výdaj MsKS	230 000,00	225 700,00	170 551,30	74,15%	75,57%
		z toho:610 mzdy	70 000,00	70 000,00	51 383,66	73,41%	73,41%
		620 odvody	25 000,00	25 000,00	17 798,79	71,20%	71,20%
		630 material	135 000,00	130 700,00	101 368,85	75,09%	77,56%
6.2	**08.2.0**	Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	105 000,00	105 000,00	53 822,99	51,26%	51,26%
6.3	**08.2.0**	633006-Obradná sieň	1 500,00	1 500,00	626,00	41,73%	41,73%
6.5	**08.2.0**	642001 – Bež. transf. pre kult.	58 700,00	58 700,00	62 925,71	107,20%	107,20%
6.5		642001/02- org.koncerty	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
6.5		642001/03-Adventný koncert	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
6.6		642001/01-Ost. súbory a spol.	40 000,00	40 000,00	34 390,00	85,98%	85,98%
6.5		642001/04-Dni mesta, str.hudby		0,00			
6.5		642001/06 - Kultúrne leto	300,00	300,00	285,00	95,00%	95,00%
6.5		642001/07 - účel.-Pomlé festival	17 000,00	17 000,00	27 775,71	163,39%	163,39%
6.5		642001/08 - Letný hud.večer	500,00	500,00	475,00	95,00%	95,00%
6.5		642001/09 - Projekt TT SK "Nech sa Ti...		0,00			
6.8	**08.2.0**	633006 - Zariaďovacie predmety pre mestské akcie		0,00			
6.4	**08.3.0** *08.3.0*	Mestské noviny a - v tom:	40 840,00	40 840,00	27 221,05	66,65%	66,65%
		611 – Mzdy	11 000,00	11 000,00	7 743,40	70,39%	70,39%
		62 – Poistné a príspevky	4 300,00	4 300,00	2 961,83	68,88%	68,88%
		632003 - telefón	600,00	600,00	266,70	44,45%	44,45%
		632003/01 – Poštové	150,00	150,00	0,00	0,00%	0,00%
		633006 - všeob. mateiál	1 500,00	1 500,00	636,35	42,42%	42,42%
		635002 - oprava VT	100,00	100,00	26,40	26,40%	26,40%
		637 – Ostatné služby	23 190,00	23 190,00	15 586,37	67,21%	67,21%
		637004 - Všeob.služby - tlač novín	14 000,00	14 000,00	9 126,40	65,19%	65,19%
		637004/01 - WebTV		0,00			
		637016 – Prídeli do soc. fondu	170,00	170,00	101,97	59,98%	59,98%

Program podprog.	Funkčná klas. Nová	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016	Skutočnosť k 30.09.2016	Percento plnenia k pôv. rozpočtu	Percento plnenia k I. zmene rozp.
1	2	3	4	5	6	7	8
		637027 – Odm na zákl dohody	1 400,00	1 400,00	664,00	47,43%	47,43%
		637005 - Manažer novín	7 620,00	7 620,00	5 694,00	74,72%	74,72%
7. Sociálne služby			**457 723,00**	**477 423,00**	**269 821,27**	**58,95%**	**56,52%**
	10.1.2	Sociálne zabezpečenie	80 106,00	99 106,00	51 165,59	63,87%	51,63%
7.1		611 – Mzdy	0,00	0,00			
7.1		625002 – Príspevky do fondov	336,00	336,00	410,55	122,19%	122,19%
7.1		631001-Cestovné	700,00	700,00	650,00	92,86%	92,86%
7.1		632 – Energia, voda a komunikácie	5 250,00	5 250,00	3 733,04	71,11%	71,11%
		632001 – El.energia, plyn	4 600,00	4 300,00	3 135,25	68,16%	72,91%
		632002 – Vodné a stočné	100,00	400,00	434,33	434,33%	108,58%
		632003 – Telefón,pošt. rozhlas telev.	550,00	550,00	163,46	29,72%	29,72%
		633 – Materiál	1 350,00	18 350,00	17 283,69	1280,27%	94,19%
7.7		*633010 - Rovnošaty pre ČK*	400,00	400,00	338,27	84,57%	84,57%
7.1		*633001 – Vybavenie priestorov*	250,00	250,00	0,00	0,00%	0,00%
7.1		*633006 - Všeobecný materiál*	350,00	350,00	216,02	61,72%	61,72%
7.7		*633004 - Ost. mater. výdavky*	200,00	200,00	110,60	55,30%	55,30%
7.2		*633005.111 Nákup 20 ks el. polohovateľných postelí s prísl.*		17 000,00	16 618,80		97,76%
7.7		*633009-Knihy, časopisy*	150,00	150,00	0,00	0,00%	0,00%
7.1		635006 – Údr.klubov,revízia,odpad	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		637 - Služby	25 800,00	22 800,00	5 858,65	22,71%	25,70%
7.1		*637003 - Tlačivá a tlač. služby*	200,00	200,00	129,88	64,94%	64,94%
7.7		*637014 - Obedy pre darcov krvi*		0,00			
7.1		*637004 - Upratovanie, čistenie*		0,00			
7.1		*637016 - Prídely do soc. fondu*		0,00			
7.7		*637026 – Odmeny pre darcov krvi*	1 100,00	1 100,00	490,00	44,55%	44,55%
7.7		*637002 – Deň zdravia a šport. hry*	800,00	800,00	481,17	60,15%	60,15%
7.7		*637005 / 01 - Príspevok na čl.schôdzu*	1 200,00	1 250,00	1 242,06	103,51%	99,36%
7.7		*637005/05 Súťaž mladých zdravotníkov medzi ZŠ*	600,00	600,00	600,09	100,02%	100,02%
7.7		*637005/06-Kurz lektorov prvej pomoci pre dvoch členov*		0,00			
7.7		*637005 / 02 Celoslov.súťaž zdr. SČK*		0,00			
7.7		*637005 / 03 Doplnenie zdrav. Materiálu SČK*	300,00	300,00	84,64	28,21%	28,21%
7.7		*637005/04 - Výdavky na mobilný tel. SČK*	0.00	0.00			
		633005 Skladacie lehátky na asisteniu SČK Šamorín	200.00	200.00	178.55	89.28%	89.28%
		637005/06 Zber šatstva pre soc.odkázaných-režijné	200.00	200.00	199.95	99.98%	99.98%
7.7		*637005 - Kultúrne podujatia*	800,00	750,00	352,31	44,04%	46,97%
7.1		*637027 - dohody*	2 400,00	2 400,00	2 100,00	87,50%	87,50%
7.7		*637005/07 taxislužby*	18 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
7.7		*637005/08 Komunitný plán soc. služieb*		3 000,00	0,00		0,00%
		642 – Bežné transfery jednotlivcom	44 670,00	49 670,00	23 229,66	52,00%	46,77%
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	8 233,16	58,81%	58,81%
7.5	*10.7.0*	*642026 – Jednorázové peňažné dávky*	22 000,00	27 000,00	14 046,50	63,85%	52,02%
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 Prísp. na tvorbu úspor pre deti*	6 170,00	6 170,00	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%
7.2	10.2.0	DD - Zariadenie pre seniorov - v tom	282 867,00	283 567,00	171 370,84	60,58%	60,43%
		610 mzdy	142 770,00	142 770,00	90 249,18	63,21%	63,21%
		620 odvody	50 255,00	50 255,00	31 237,81	62,16%	62,16%
		630 material	89 842,00	90 542,00	49 883,85	55,52%	55,09%
		640 - náhrady, príspevky		0,00			
7.3	*10.2.0*	Opatrovateľská služba	85 750,00	85 750,00	42 055,10	49,04%	49,04%
		611 - Mzdy	60 000,00	60 000,00	29 929,59	49,88%	49,88%
		625002 - Poistné	21 000,00	21 000,00	10 595,34	50,45%	50,45%
		633006-Materiál a réžia	1 200,00	1 200,00	434,96	36,25%	36,25%
		637016-Tvorba soc. fondu	950,00	950,00	388,56	40,90%	40,90%
		642015 - Náhrada PN	200,00	200,00	218,65	109,33%	109,33%
		637005 - Lekárska posudková služba	900,00	900,00	488,00	54,22%	54,22%
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov	0,00	0,00			
		637027 - dohody	0,00	0,00			
		642024 - zaopatrovací príspevok	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
7.7	07.2.1	632003 - Poliklinika		0,00			
7.7	*01.8.0*	642002-Príspevok na LP pre NsP	7 000,00	7 000,00	4 769,28	68,13%	68,13%
7.7	*01.8.0*	642002/02 - Zdravotná starostlivosť		0,00			
7.8	*10.7.0*	Núdzové ubytovanie - noclaháreň	2 000,00	2 000,00	460,46	23,02%	23,02%
		620 - Odvody z dohôd		0,00			
		632 - Energie	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		633006 - Materiálové výdavky	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		637 - Služby, dohody	1 500,00	1 500,00	460,46	30,70%	30,70%
8. Bývanie			**134 365,82**	**147 180,09**	**67 019,85**	**49,88%**	**45,54%**
	06.2.0	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	69 800,00	78 185,36	31 838,48	45,61%	40,72%
8.3		637004 – Odvrátenie havar. Stavu	8 000,00	8 000,00	779,94	9,75%	9,75%
8.3		637005 – Geod.práce a majetk.vysp., špec. Služby	9 000,00	9 000,00	4 779,26	53,10%	53,10%
8.3		637011 - Štúdiá expetízy,posudky	7 000,00	7 000,00	4 275,79	61,08%	61,08%
8.3		637012 - Poplatky na KÚ	2 800,00	2 800,00	1 107,70	39,56%	39,56%
8.3		637004/22 Odsrtánenie porúch na fasáde Mliečňanská 22/A		8 385,36	8 385,36		100,00%
8.2.3		635006/02 - Oprava Polikliniky	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%

Program podprog.	Funkčná klas. Nová	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016	Skutočnosť k 30.09.2016	Percento plnenia k pôv. rozpočtu	Percento plnenia k I. zmene rozp.
1	2	3	4	5	6	7	8
8.3		635006/03 - Výmena okien - Radnica	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
8.3		632001 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé	7 500,00	7 500,00	4 709,83	62,80%	62,80%
8.3		633006 - Zariaďovacie predmety	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
8.3		637005/01 Externý manažment pr. DHZ		0,00			
		637005/02 Prekládka vod. a kan. pri Trhovisku		0,00			
8.3		637004/01 - príprava projektov	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
8.3		637027 - Verejné obstarávanie + aut.dozor.	3 700,00	3 700,00	2 977,50	80,47%	80,47%
8.2.4		637005/02 - Arch. a rešt. prieskum - Koruna		0,00			
8.1.2		637012 NB Kasárenská -elektromerné hodiny	4 800,00	4 800,00	4 823,10	100,48%	100,48%
8.1.4	*01.7.0*	Splácanie úrokov z úverov	60 765,82	64 694,73	31 713,66	52,19%	49,02%
		651002 - úroky z úveru NB 49 bj		0,00			
		651002/019-splátka úroku z úveru 19 b.j.	7 050,00	7 050,00	4 788,28	67,92%	67,92%
		651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. ŠFRB	2 050,00	2 050,00	1 415,57	69,05%	69,05%
		651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34 b.j.	13 200,00	13 200,00	9 109,85	69,01%	69,01%
		651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.j.	830,00	830,00	134,94	16,26%	16,26%
		651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34 bj.	2 000,00	2 000,00	989,56	49,48%	49,48%
		651002/72 - spl. Úrok okružná križ Ryb.-Gút.	2 000,00	2 000,00	1 140,01	57,00%	57,00%
		651002/62 - spl. Úrok rekonšt. Veterná	2 000,00	2 000,00	913,55	45,68%	45,68%
		651002/88 - spl. Úrok okružná križ V-GR	1 400,00	1 400,00	471,46	33,68%	33,68%
		651002/01 - spl.úrokov na kapitálový úver	9 835,82	13 764,73	0,00	0,00%	0,00%
		651002/26 - Úrok Kasár I.et 26 bj.	7 100,00	7 100,00	4 664,50	65,70%	65,70%
		651002/23 - Úrok Kasár II.et 23 bj.	5 800,00	5 800,00	2 858,10	49,28%	49,28%
		651002/2120- NB Kasárenská 20bj ŠFRB 80%	7 500,00	7 500,00	5 227,84	69,70%	69,70%
8.4	06.6.0	Prenájom pozemkov 636001	3 800,00	4 300,00	3 467,71	91,26%	80,64%
9. Komunikácie a doprava			**654 718,00**	**668 718,00**	**438 028,32**	**66,90%**	**65,50%**
	05.	Služby miestneho hospodárstva	534 718,00	548 718,00	355 333,08	66,45%	64,76%
9.3	05.3.0	635-Verejnoprospešné práce	394 218,00	390 218,00	236 788,41	60,07%	60,68%
		v tom: -637004 - Údržba mesta	*364 718,00*	*364 718,00*	*225 250,00*	*61,76%*	*61,76%*
9.3		*635006 - Vým. dopr. značiek*	*8 000,00*	*8 000,00*	*2 860,48*	*35,76%*	*35,76%*
9.3		*635004 - údrž.cintorínov,tal.pomníka*	*2 500,00*	*2 500,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
9.3		*637005/01 - SAD*	*2 000,00*	*2 000,00*	*1 172,13*	*58,61%*	*58,61%*
9.3		*637005/04 - prevádzka SAD/ Area*	*9 000,00*	*9 000,00*	*6 325,00*	*70,28%*	*70,28%*
9.3		*637005/02 - Pravid. Odvoz zel. z Pomlejskej*		*0,00*			
9.3		*637004/02 - zabezp. neplán.služieb v meste*	*8 000,00*	*4 000,00*	*1 180,80*	*14,76%*	*29,52%*
		637027/-Platené parkovanie-kontrolór	*0,00*	*0,00*			
9.4	06.4.0	Verejné osvetlenie	140 500,00	158 500,00	118 544,67	84,37%	74,79%
9.4.1		*632001-Spotr el energie VO*	*32 000,00*	*50 000,00*	*48 708,95*	*152,22%*	*97,42%*
9.4.1		*632001/01-el. energia konces.VO*	*80 000,00*	*80 000,00*	*59 917,50*	*74,90%*	*74,90%*
9.4.1		*632001/02-el. ener. Ostatné*	*16 500,00*	*16 500,00*	*9 918,22*	*60,11%*	*60,11%*
9.4.1		*635006/06 Oprava stĺpov verejného osvetlenia*	*12 000,00*	*12 000,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
9.1	**04.5.1**	**Doprava**	**120 000,00**	**120 000,00**	**82 695,24**	**68,91%**	**68,91%**
		635006-Oprava, údržba MK, semaforov	110 000,00	110 000,00	82 695,24	75,18%	75,18%
		635004 Podpora bezbariérovosti	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		637004 - Koncep. Dopr.;ost.proj.č.		0,00			
		637005 - všeobecné služby T-18		0,00			
		642029-Príspevok na prepravné		0,00			
Ochrana životného prostredia 10 + 11			**617 400,00**	**620 820,00**	**446 726,16**	**72,36%**	**71,96%**
10. Prostredie pre život			**106 500,00**	**109 920,00**	**58 537,00**	**54,96%**	**53,25%**
10.1	05.6.0	Verejná zeleň v tom:	106 500,00	109 920,00	58 537,00	54,96%	53,25%
10.1		611 - Mzdy	26 300,00	32 970,00	20 084,32	76,37%	60,92%
		625002 odvody	9 300,00	9 550,00	6 755,77	72,64%	70,74%
10.1		632002 - Vodné, stočné	500,00	500,00	95,16	19,03%	19,03%
10.1		633-Materiál a dodávky	11 700,00	8 200,00	4 872,00	41,64%	59,41%
		633006/01-Všeobecný materiál Sadenice, stromky, k	7 200,00	5 700,00	3 897,00	54,13%	68,37%
		633006/02-Odpadové nádoby	2 000,00	2 000,00	975,00	48,75%	48,75%
		633006/03-Kvetinové záhony	2 500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		633010 - Pracovné odevy		0,00			
		633004 - Velkokapacitné kontajnery		0,00			
		635-Údržba, oprava v tom:	34 500,00	34 500,00	17 919,90	51,94%	51,94%
10.2		*635006/01-Oprava lavičiek*	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
10.3		*635006/02-Oprava detských ihrísk*	5 000,00	5 000,00	8 730,30	174,61%	174,61%
10.2		*635006/03-Ošetrenie Pomlé - AREA*	12 000,00	12 000,00	4 099,20	34,16%	34,16%
10.2		*635006/04-Údr. Čilistovskej cesty*	4 500,00	4 500,00	2 172,00	48,27%	48,27%
10.2		*635006/05-Ošetr.rez stromov na Pomlejsk. ul*	11 000,00	11 000,00	2 918,40	26,53%	26,53%
				0,00			
10.1		637-Služby	24 200,00	24 200,00	8 809,85	36,40%	36,40%
10.1		*637016-Príd.do SF*	900,00	900,00	244,41	27,16%	27,16%
10.5		*637011-Projektové práce*	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
10.2		*637004/01-Všeob. služby Sadovnícke práce*	5 000,00	5 000,00	4 721,40	94,43%	94,43%
10.4		*637004/02-Derat.,dezinf.,dezinsekcia*	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00%	0,00%
10.4		*637004/04 - Mestské holuby - derat.*	0,00	0,00			
10.4		*637005 - Veterinárna starostlivosť psov a mačiek*	3 000,00	3 000,00	2 276,04	75,87%	75,87%
10.1		*637027-Odmeny na zákl. dohody o práce*	2 400,00	2 400,00	1 568,00	65,33%	65,33%
10.4		*637004/03-Riešenie psieho trusu*	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
11. Odpadové hospodárstvo			**510 900,00**	**510 900,00**	**388 189,16**	**75,98%**	**75,98%**
	05.1.0	Odvoz odpadov	510 900,00	510 900,00	388 189,16	75,98%	75,98%
11.1.1		*633006 - kúpa kontajnerov*		*0,00*			
11.1.1		*637004/01-Odvoz odp. AVE*	*175 000,00*	*175 000,00*	*142 855,79*	*81,63%*	*81,63%*
11.1.1		*637004/04-Uloženie odp.-skládka*	*225 000,00*	*225 000,00*	*174 079,05*	*77,37%*	*77,37%*

Program podprog.	Funkčná klas. Nová	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016	Skutočnosť k 30.09.2016	Percento plnenia k pôv. rozpočtu	Percento plnenia k I. zmene rozp.
1	2	3	4	5	6	7	8
11.1.2		*637004/02- iné služby v odp. hospodárstve, odvoz V.*	*18 000,00*	*18 000,00*	*11 616,47*	*64,54%*	*64,54%*
11.1.3		*637003-Kampaň na podp.separ.*	*1 000,00*	*1 000,00*	*35,00*	*3,50%*	*3,50%*
		637027 - verejné obstarávanie -elektron.		*0*			
11.1.4		*637004/03 - dažďová voda*	*70 000,00*	*70 000,00*	*42 762,95*	*61,09%*	*61,09%*
11.1.1		*637012 - Členský poplatok*	*6 500,00*	*6 500,00*	*6 573,50*	*101,13%*	*101,13%*
11.2		*637005 - Zberný dvor*	*15 400,00*	*15 400,00*	*10 266,40*	*66,66%*	*66,66%*
11.1.1		*637005/01 - Odvoz odp. - oplotenie cintorína*		*0,00*			
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, regob)			**127 450,00**	**127 800,00**	**83 060,88**	**65,17%**	**64,99%**
12.1	1.3.3.	*Matrika*	32 350,00	32 350,00	23 096,22	71,39%	71,39%
12.1.1		611 - Mzdy	22 500,00	22 500,00	16 188,60	71,95%	71,95%
		621-Poistné spolu:	7 900,00	7 900,00	5 941,21	75,21%	75,21%
		637016 - Prísp. do soc. fondu	350,00	350,00	207,80	59,37%	59,37%
		633006.111 - Materiál -Matrika	1 600,00	1 600,00	758,61	47,41%	47,41%
12.2	06.1.0	Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	90 700,00	90 700,00	59 220,66	65,29%	65,29%
		611 - Mzdy	51 000,00	51 000,00	35 682,81	69,97%	69,97%
		620-Odvody	17 900,00	17 900,00	12 338,41	68,93%	68,93%
		633006 Materiál	20 000,00	20 000,00	10 463,32	52,32%	52,32%
		635002 - Oprava rozmn.techniky	1 000,00	1 000,00	250,56	25,06%	25,06%
		637016-Tvorba soc. Fondu	800,00	800,00	485,56	60,70%	60,70%
12.3	01.3.2	637004*111 - REGOB	4 400,00	4 750,00	744,00	16,91%	15,66%
		BEŽNÉ VÝDAVKY	**9 429 895,82**	**9 566 166,59**	**6 431 208,14**	**68,20%**	**67,23%**

Vyhodnotenie

k a p i t á l o v ý c h v ý d a v k o v

na rok 2016

Návrh II. zmeny rozpočtu

tab. č. 3 v eurách

P.	Stredisko	Poi.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet na rok 2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016	Skutočnosť k 30.09.2016	Percento plnenia k pôv. rozpočtu	Percento plnenia k I. zmene rozp.	Návrh II. Zmeny rozpočtu na rok 2016	Zmena " + , - " k I. zmene
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		01.1.1/719002/41	1.1.1	Kúpa obrazu - Tallós Prochászka		0,00				0,00	0,00
2		01.1.1/711003	1.2.3	elektronizácia služieb	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%	12 000,00	0,00
3	*85*	*0620/717003*	*2.2.1*	*Projekt (HS) Na kolesách*		0,00				0,00	
4		0310/713005	3.1	Mestský kamer. Systém		0,00				0,00	
5		0310/714001	3.1	Služ. mot. vozidlo pre MsP - leasing	3 330,00	3 330,00	0,00	0,00%	0,00%	3 330,00	
6		03.1.0/713005	3.1	Výpočt.tech. - server - kam.sys. MsP		0,00				0,00	
7		03.1.0/714001/01	3.1	Nákup auta		5 320,00	0,00		0,00%	5 320,00	
8	308	03.2.0 717003*11S1	3.2.1	Rekonštr. hasič.stanice a zbrojnice		0,00				0,00	
9	308	0320/714001	3.2.1	DHZ - leasing - pož. Auto Nissan	5 234,00	5 234,00	2 852,82	54,51%	54,51%	5 234,00	
10	308	0320/718005	3.2.1	Gener. Oprava PS12		0,00				0,00	
11	80	0320/714003	3.2.1	*Motorový čln -Projekt - Šam.Uherský Brod - Bohu ku cti,...*		0,00				0,00	
12	*308*	*0320/717003*	*3.2.1*	*Rekonštrukcia hasič.stanice a zbrojnice*		0,00				0,00	
13		09.1.2.1/717003/11	4.1.1	rekonstr. Osvetlenia ZS M. Bela	12 000,00	12 000,00	6 999,65	58,33%	58,33%	12 000,00	
14		09.1.2.1/717003/21	4.1.2	rekonstr. Osvetlenia ZS M. Corvína		0,00				0,00	
15		0912/717002.111	4.2.1	Rekonštrukcia telocviční		26 000,00	16 567,50		63,72%	26 717,00	717,00
16	603	09.1.1/717003	4.2.1	Rozšírenie kapacít MŠ Veterná	220 000,00	220 000,00	219 880,82	99,95%	99,95%	220 000,00	
17		0620/717003/25	4.2.1	havarijný stav MŠ Gazd. Rad		0,00				22 000,00	22 000,00
18		0911/713004	4.2.1	Plynový sporák s el. rúrou a pracovným stolom pre ŠJ Mliečno		0,00				0,00	
19		09608.713004	4.2.1	Nákup zariadení pre ŠJ		12 000,00	13 564,09		113,03%	15 920,00	3 920,00
20		0950/717003	4.2.5	Multifunkčné šport. ihrisko ZŠ maď	3 150,00	3 150,00	3 119,69	99,04%	99,04%	3 150,00	
21		0620/717001/03	5.1	skate board ihrisko - vybudovanie		0,00				0,00	
22		08.1.0 / 717003/02	5.3	doplň.práce T 18		0,00				0,00	
23		08.1.0 / 717003/03	5.3	parkoviská terénne úpravy T18		0,00				0,00	
24		08.1.0 / 717003/04	5.3	rekonštrukcia telových.a kultúrnych zariadení		0,00				0,00	
25		0620/717003/21	5.3	Vyvolané investície T-18		0,00				0,00	
26		0820/721009	6.1	Investičné výdavky MsKS	45 000,00	49 300,00	53 385,81	118,64%	108,29%	65 647,00	16 347,00
27		0820/719002	6.5	Príspevok na sochu	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%	8 000,00	
28		10.1.2/717003	7.1	Zateplenie fasády Klubu dôchodcov		14 000,00	13 658,96		97,56%	14 000,00	
29		0620/717001	7.2	Výstavba oplotenia pri DD		0,00				0,00	
30		0620/717002	7.2	Výstavba Zariadenie pre seniorov	200 000,00	200 000,00	199 771,52	99,89%	99,89%	200 000,00	
31		1020/717003	7.2	Domov Dôchodcov - projekt		0,00				0,00	
32		1020/717001	7.2	Vedlajšia budova ZpS	20 000,00	20 000,00	20 866,46	104,33%	104,33%	20 900,00	900,00
33		1020/713005	7.8	Kontainerové ubytovanie pre soc.slabších		0,00				5 000,00	5 000,00
34		0620/717003/12	8.1.2	Zateplenie 12 BJ Rybárska	95 396,92	95 396,92	0,00	0,00%	0,00%	95 396,92	
35		0620/717001/26	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská I. 26bj		0,00				0,00	
36		0620/717001/23	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská II. 23bj	1 013 441,70	1 013 441,70	1 013 441,70	100,00%	100,00%	1 013 441,70	
37		0620/717001/126	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská IS I. 26bj		0,00				0,00	
38		0620/717001/123	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská IS II. 23bj	40 084,56	40 084,56	40 091,76	100,02%	100,02%	40 091,76	7,20
39		0620/717001/2121	8.1.2	Výstavba inž sietí Bučuháza 13 RD		0,00				0,00	
40		0620/717003/09	8.2.1	Rek. Domu smútku Šamorín - III. etapa		0,00				0,00	
41		0620/717003/17	8.2.2	Zmena ÚPD	12 000,00	12 000,00	9 600,00	80,00%	80,00%	13 560,00	1 560,00
42		*0620/717003*	*8.2.4*	*Rekonštrukcia námestia sv. Štefana*		18 000,00	17 924,40		99,58%	18 000,00	
43		08.1.0/717001	8.2.5	Výstavba športovej haly		0,00				0,00	
44		0620/716	8.3	Projekt - športová hala		0,00				0,00	
45		0620/716/01	8.3	Projektová príprava ostatné	22 500,00	27 500,00	26 610,00	118,27%	96,76%	27 500,00	
46		0620/716/02	8.3	Projektová príprava Hlavné nám	18 000,00	13 000,00	0,00	0,00%	0,00%	3 000,00	-10 000,00
47		0620/716/03	8.3	Projekty parkov - Ms Majer, Čilst cest	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%	3 000,00	
48		0620/716/02	8.3	Kruhový objazd Gútor., Ryb.		0,00				0,00	
49		0620/716/03	8.3	Projekt - spomalovače a odbočky I/63		0,00				0,00	
50		0620/716/03	8.3	Rekonštrukcia zbereného dvora Šamorín		0,00				0,00	
51		0620/716/04	8.3	Projekt - rekonštrukcia Koruny		0,00				0,00	
52		0620/716/05	8.3	Projekty - EU		0,00				0,00	
53		0620/717003/01	8.3	Dokončenie rozostavaných akcií	5 000,00	5 000,00	526,30	10,53%	10,53%	5 000,00	
54		0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov	23 000,00	23 000,00	14 241,31	61,92%	61,92%	23 000,00	

P.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet na rok 2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016	Skutočnosť k 30.09.2016	Percento plnenia k pôv. rozpočtu	Percento plnenia k I. zmene rozp.	Návrh II. Zmeny rozpočtu na rok 2016	Zmena " + , - " k I. zmene
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55		0620/717001/50	9.1	Rekonštrukcia chodníkov,ods.plôch		0,00				0,00	
56		0620/717003/18	9.1	Výstavba a rekonštrukcia komunikácií		0,00				0,00	
57		0620/717003/20	9.1	Parkoviská - výstavba a rekonštrukcia	0,00	0,00				0,00	
58		0620/717003/26	9.1	Parkoviská - komunikácie - Kasárenska II	38 000,00	38 000,00	37 995,66	99,99%	99,99%	38 000,00	
59		0620/717002	9.1	Revitalizácia stred Mliečna I. etapa	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%	25 000,00	
60				Rekonštrukcia parkoviska pri AS a perónov		0,00				0,00	
61				Rekonštrukcia parkoviska na Rybárskej pred ZŠ		0,00				0,00	
62		0620/717003/96	9.1	Rozš park pri námestí a pred Korunou	20 000,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	
63		0620/717003/22	9.1	Rozšírenie ciest Gazd rad vnut		20 000,00	19 969,24		99,85%	20 000,00	
64		0620/717003/23	9.1	Chodník po Agátovom rade		0,00				0,00	
65		0620/717003/24	9.1	Vybudovanie a rekonštrukcia chodníkov	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,00%	35 000,00	
66		0620/717001/25	9.1	Výstavba VO - Úzka Čilistov I. časť		0,00				0,00	
67		06.2.0/717003/51	9.1	Budovanie nových parkovacích miest		50 000,00	24 949,97		49,90%	50 000,00	
68		0620/717002	9.1	Úprava okolia kríža v Čilsitove		10 000,00	0,00		0,00%	20 000,00	10 000,00
69				Cyklotrasa Šamorín - Kvetoslavov - príspevok		0,00				0,00	
70		0620/717003/27	9.1	Zvýšenie bezpečnosti ulice Jazdecká projekt	8 000,00	8 000,00	840,00	10,50%	10,50%	8 000,00	
71		0620/717003/28	9.1	Koncepcia dopravy mesta Šamorín	6 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%	12 000,00	
72		0620/717001/13	9.2	Hlavná ul., Gazd. rad - chodníky, parkoviská	2 000,00	2 000,00	1 806,87	90,34%	90,34%	2 000,00	
73		0620/717001/46	9.2	Čilistov - Úzka		0,00				0,00	
74		0620/717003/02	9.2	Rekonštr. Veternej ul. II. etapa		0,00				0,00	
75		0620/717001/47	9.2	Nová - chodník		0,00				0,00	
76		0620/718004/02	9.4.2	rekonštr. VO Bratislavská		0,00				0,00	
77		0620/717001/50	9.4.2	Rozšírenie verejného osvetlenia		0,00				0,00	
78		0560/717002	10.1	Revitalizácia pamätného miesta Pipagyújtó	15 000,00	15 000,00		0,00%	0,00%	15 000,00	
79		05.6.0/713004	10.3	Detské ihriská - vybudovanie	10 000,00	10 000,00	9 300,00	93,00%	93,00%	10 000,00	
80		0620/717001/48	11.1.1	Vybudovanie kont. Stanov.		0,00				0,00	
81		05.1.0/717003	11.2	Zberný dvor úprava vstupu -nákup váhy	6 000,00	6 000,00	9 255,60	154,26%	154,26%	9 300,00	3 300,00
82				Európske projekty spolu vrátane vlastných prostr.		0,00				0,00	
83		*Spolu*		*KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY*	*1 926 137,18*	*2 071 757,18*	*1 777 220,13*	*92,27%*	*85,78%*	*2 125 508,38*	*53 751,20*
84		0660/821002/19	8.1.3	Splátka úver - náj. byty 19 b.j.	6 500,00	6 500,00	4 709,15	72,45%	72,45%	6 500,00	
85		0660//821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2 205,00	2 205,00	1 653,57	74,99%	74,99%	2 205,00	
86		0660//821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	9 000,00	9 000,00	6 375,37	70,84%	70,84%	9 000,00	
87		0660//821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	29 100,00	29 100,00	21 219,29	72,92%	72,92%	29 100,00	
88		0660//821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	26 400,00	26 400,00	18 786,65	71,16%	71,16%	26 400,00	
89		0660//821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7 460,00	7 460,00	5 588,91	74,92%	74,92%	7 460,00	
90		0660//821002/2120	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská 20 bj. ŠFRB	26 400,00	26 400,00	17 692,28	67,02%	67,02%	26 400,00	
91		0660//821002/23	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 23bj	28 000,00	28 000,00	7 213,33	25,76%	25,76%	28 000,00	
92		0660//821002/26	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 26bj	25 000,00	25 000,00	13 322,62	53,29%	53,29%	25 000,00	
93		0660//821002/72	8.1.3	Splátka úveru okr. Kríž Gútorská Rybárska	29 472,00	29 472,00	22 104,00	75,00%	75,00%	29 472,00	
94		0660//821002/62	8.1.3	Splátka úveru rekonštr. Veterná	29 472,00	29 472,00	22 104,00	75,00%	75,00%	29 472,00	
95		0660//821002/01	8.1.3	Splátka úveru na kapitál	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-20 000,00
96		0660//821002/88	8.1.3	Splátka úveru (Pomlé) Okružná kríž. Veterná -GR	20 340,00	20 340,00	15 255,00	75,00%	75,00%	20 340,00	
97		*Spolu*	*8.1.3*	*Finančné operácie*	*259 349,00*	*259 349,00*	*156 024,17*	*60,16%*	*60,16%*	*239 349,00*	*-20 000,00*

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016	Skutočnosť k 30.06.2015	Percento plnenia k pôv. rozpočtu	Percento plnenia k I. zmene rozp.
BEŽNÉ PRÍJMY :	9 469 348,66	9 582 204,07	7 460 527,07	78,79%	77,86%
BEŽNÉ VÝDAVKY	9 429 895,82	9 566 166,59	6 431 208,14	68,20%	67,23%
HV - bežný rozpočet	39 452,84	16 037,48	1 029 318,93		
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	758 797,52	809 447,52	601 488,22	79,27%	74,31%
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 926 137,18	2 071 757,18	1 777 220,13	92,27%	85,78%
HV - kapitálový rozpočet	-1 167 339,66	-1 262 309,66	-1 175 731,91		
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	-1 127 886,82	-1 246 272,18	-146 412,98		
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM	1 387 235,82	1 505 621,18	1 140 819,55	82,24%	75,77%
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ	259 349,00	259 349,00	156 024,17	60,16%	60,16%
FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL	1 127 886,82	1 246 272,18	984 795,38		
SPOLU PRÍJMY :	11 615 382,00	11 897 272,77	9 202 834,84	79,23%	77,35%
SPOLU VÝDAVKY	11 615 382,00	11 897 272,77	8 364 452,44	72,01%	70,31%
HV Spolu	0,00	0,00	838 382,40		

Rekapitulácia bežných, kapitálových výdavkov a finančných operácií podľa programov

Program	Schválený rozpočet na rok 2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016	Skutočnosť k 30.09.2016	Percento plnenia k pôv. rozpočtu	Percento plnenia k I. zmene rozp.
1. Plánovanie, manažment a kontrola	**981 605,00**	**981 625,50**	**634 763,64**	**64,67%**	**64,66%**
Plánovanie a man. - bežné	969 605,00	969 625,50	634 763,64	65,47%	65,46%
Plánovanie a man. - kapitálové	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2. Propagácia a marketing	**37 500,00**	**34 000,00**	**16 255,69**	**43,35%**	**47,81%**
Propagácia a marketing - bežné	37 500,00	34 000,00	16 255,69	43,35%	47,81%
Propagácia a marketing - kapitálové	0,00	0,00	0,00		
3. Bezpečnosť	**402 394,00**	**425 714,00**	**248 612,34**	**61,78%**	**58,40%**
Bezpečnosť - bežné	393 830,00	411 830,00	245 759,52	62,40%	59,67%
Bezpečnosť - kapitálové	8 564,00	13 884,00	2 852,82	33,31%	20,55%
4. Vzdelávanie	**5 028 936,00**	**5 145 702,00**	**3 472 622,65**	**69,05%**	**67,49%**
Vzdelávanie - bežné	4 793 786,00	4 872 552,00	3 212 490,90	67,01%	65,93%
Vzdelávanie - kapitál	235 150,00	273 150,00	260 131,75	110,62%	95,23%
5. Šport	**804 178,00**	**801 178,00**	**699 783,61**	**87,02%**	**87,34%**
Šport - bežné	804 178,00	801 178,00	699 783,61	87,02%	87,34%
šport - kapitálové	0,00	0,00	0,00		
6. Kultúra, cirkev	**492 340,00**	**492 340,00**	**370 884,11**	**75,33%**	**75,33%**
Kultúra a cirkev - bežné	439 340,00	435 040,00	317 498,30	72,27%	72,98%
Kultúra a cirkev - kapitálové	53 000,00	57 300,00	53 385,81	100,73%	93,17%
7. Sociálne služby	**677 723,00**	**711 423,00**	**504 118,21**	**74,38%**	**70,86%**
Sociálne služby - bežné	457 723,00	477 423,00	269 821,27	58,95%	56,52%
Sociálne služby - kapitálové	220 000,00	234 000,00	234 296,94	106,50%	100,13%
8. Bývanie	**1 626 138,00**	**1 656 952,27**	**1 345 479,49**	**82,74%**	**81,20%**
Bývanie - bežné	134 365,82	147 180,09	67 019,85	49,88%	45,54%
Bývanie - kapitálové	1 232 423,18	1 250 423,18	1 122 435,47	91,08%	89,76%
Bývanie - finančné operácie	259 349,00	259 349,00	156 024,17	60,16%	60,16%
9. Komunikácie a doprava	**788 718,00**	**868 718,00**	**523 590,06**	**66,38%**	**60,27%**
Komunikácie - bežné	654 718,00	668 718,00	438 028,32	66,90%	65,50%
Komunikácie - kapitálové	134 000,00	200 000,00	85 561,74	63,85%	42,78%
10. Prostredie pre život	**131 500,00**	**134 920,00**	**67 837,00**	**51,59%**	**50,28%**
Prostredie pre život - bežné	106 500,00	109 920,00	58 537,00	54,96%	53,25%
Prostredie pre život - kapitálové	25 000,00	25 000,00	9 300,00	37,20%	37,20%
11. Odpadové hospodárstvo	**516 900,00**	**516 900,00**	**397 444,76**	**76,89%**	**76,89%**
Odpadové hospodárstvo - bežné	510 900,00	510 900,00	388 189,16	75,98%	75,98%
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	6 000,00	6 000,00	9 255,60	154,26%	154,26%
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad,	**127 450,00**	**127 800,00**	**83 060,88**	**65,17%**	**64,99%**
Služby občanom - bežné	127 450,00	127 800,00	83 060,88	65,17%	64,99%
služby občanom - kapitálové	0,00	0,00	0,00		
Celkom bežné výdavky	*9 429 895,82*	*9 566 166,59*	*6 431 208,14*	*68,20%*	*67,23%*
Celkom kapitálové výdavky	*1 926 137,18*	*2 071 757,18*	*1 777 220,13*	*92,27%*	*85,78%*
Celkom finančné operácie	*259 349,00*	*259 349,00*	*156 024,17*	*60,16%*	*60,16%*
SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV	*11 615 382,00*	*11 897 272,77*	*8 364 452,44*	*72,01%*	*70,31%*

K poslednému dňu aktuálneho štvrťroka /30.9.2016/

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 Kláštorná				ZŠ s VJM Rybárska				ZUŠ	Knižnica	ZpS	MsKS	
Dotácia zo štátneho rozpočtu	398 218,00	943896,25	62262,00	97165,00	189 477,00	402 991,80	49 446,00	56 902,00			100 800,00	177500	
vlastné príjmy										3 009,80	94 641,28	89 670,01	
z rozpočtu mesta		14 441,44				4 567,50			343 502,00	68 450,00		177 500,00	
Spolu DOTÁCIA		**1 515 982,69**				**703 384,30**			**343 502,00**	**71 459,80**	**195 441,28**	**267 170,01**	**3 096 940,08**
610 Mzdové nákl.	255 718,81	342 333,27	30 996,00	60 569,66	116 066,22	167 639,46	31 216,42	33 922,96	187 241,94	664,93	88 726,07	51 383,66	1 366 479,40
620 Odvody k mzd.	90 125,00	114 408,86	11 218,87	21 293,38	41 527,76	62 046,00	11 340,43	12 209,57	63 871,48	205,38	31 237,81	17 798,79	477 283,33
630 Materiál a dod.		266 627,79	11 681,20	1 053,72		70 081,60	2 068,46	494,56	50 906,37	4 652,68	49 883,85	101 531,61	558 981,84
632 - Energie													*31 180,43*
Ostatné mat.N		*266 627,79*											*30 524,31*
640 Transfery		3 054,63	260,09	208,73		46,06	324,64	75,92	1 646,73	48 300,00	1 523,11		55 439,91
Vzdel.pou		8 529,57				6 547,64							15 077,21
ársky kurz škola v prírode		22 865,00				11 350,00							
Dopravné		15 336,39				4 986,00							20 322,39
Asistent učiteľa		21 982,00				3 408,00							25 390,00
Soc.slabší žiaci		1 135,33				1 162,74							2 298,07
Hmotná núdza		99,60				132,80							232,40
učebnice		4 736,86				1 910,40							6 647,26
odchodné, mimor.od		1 578,00				635,30							2 213,30
Spolu BEŽNÉ VÝDAVKY	**345 843,81**	**802 687,30**	**54 156,16**	**83 125,49**	**157 593,98**	**329 946,00**	**44 949,95**	**46 703,01**	**303 666,52**	**53 822,99**	**171 370,84**	**170 714,06**	**2 564 580,11**
INVESTÍCIE		9 941,54				16 567,50						53 385,81	79 894,85
SPOLU VÝDAVKY	**345 843,81**	**812 628,84**	**54 156,16**	**83 125,49**	**157 593,98**	**346 513,50**	**44 949,95**	**46 703,01**	**303 666,52**	**53 822,99**	**171 370,84**	**224 099,87**	**2 644 474,96**
Stav výdavkového účtu		1 295 754,30				595 760,44				17 636,81		43 070,14	1 952 221,69
		220 228,39				**107 623,86**			**39 835,48**	**17 636,81**	**24 070,44**	**43 070,14**	**452 465,12**
													0,00
Spolu príjem		27 170,03				13 147,58			48 175,48	3 009,80	112 622,77	89 670,01	**293 795,67**
rozpis		4 576,57	6599,46	15994		2 879,60	4 099,48	6 168,50					
Prevod príjmov		24 033,10				13 130,00			47 961,00	3 009,80	108 601,31	89 670,01	286 405,22
Stav príjmového		**3 136,93**				**17,58**			**214,48**	**0,00**	**4 021,46**	**0,00**	**7 390,45**