



Materiál na rokovanie  
28. zasadnutia  
Mestského zastupiteľstva Šamorín

V Šamoríne, dňa 16.11.2017

## **Návrh II. zmeny rozpočtu mesta na rok 2017**

- Predkladá:** Gabriel Bárdos, primátor mesta
- Spravodajca:** Ing. Imrich Tóth, predseda FK MsZ
- Vypracoval:** Kolektív pracovníkov MsÚ a mestom riadených rozpočtových organizácií
- Prerokovali:** Komisia finančná a správy majetku rozšírená s predsedami ostatných komisií v Šamoríne dňa 09.11.2017  
Výbor mestskej časti Mliečno dňa 13.11.2017

### **Dôvodová správa:**

Materiál je vypracovaný a predložený na prerokovanie v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách SR v znení neskorších zmien a doplnkov.

Zmeny sú vykonané ako upresnenie bežných a kapitálových príjmov a výdavkov rozpočtu, ktoré vyplývajú zo skutočnosti, ktoré nastali od schválenia I. zmeny rozpočtu na rok 2017 a na vykrytie kapitálových výdavkov neplánovaných v I. zmene rozpočtu.

### **Návrh uznesenia:**

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.06.2017 po prerokovaní predloženého návrhu

#### **A/ Schvaľuje**

II. zmenu rozpočtu mesta na rok 2017 v predloženom rozsahu

#### **B/ Ukladá**

mestskému úradu II. zmenu rozpočtu mesta na rok 2017 vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta.

**Návrh II. zmeny rozpočtu  
príjmov  
na rok 2017**

P.č		UKAZOVATEĽ	pôvodný rozpočet	schválená I. zmena	návrh II. zmeny	+/ - k I.zmene	Skutočnosť	Plnenie k pôvodnému	Plnenie k I. zmene
			na rok 2017	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu na rok 2017	k 30.09.2017	rozpočtu	rozpočtu
1	2	3	4	5	5	6	6	7	8
<b>1.</b>		<b>100 - Daňové príjmy</b>	<b>6 398 661,00</b>	<b>6 379 661,00</b>	<b>6 420 821,00</b>	<b>41 160,00</b>	<b>4 803 462,25</b>	<b>75,07%</b>	<b>75,29%</b>
		111003 - Výnos dane z príjmov územnej samospráve	4 724 360,00	4 724 360,00	4 774 360,00	50 000,00	3 597 945,74	76,16%	76,16%
		121002 - Daň z nehnuteľností	1 084 551,00	1 072 551,00	1 048 711,00	-23 840,00	702 998,83	64,82%	65,54%
		133001 - Daň za psa	18 000,00	16 000,00	17 000,00	1 000,00	16 170,31	89,84%	101,06%
		133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevýh	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00	100,00%	100,00%
		133004 - Za predajné automaty	550,00	550,00	550,00		360,00	65,45%	65,45%
		133006 - Za ubytovacie kapacity	25 000,00	25 000,00	37 000,00	12 000,00	20 122,78	80,49%	80,49%
		133012 - Za už.verej. priestr.	50 000,00	45 000,00	47 000,00	2 000,00	38 580,04	77,16%	85,73%
		133013 - Za odvoz odpadu	445 000,00	445 000,00	445 000,00		426 084,55	95,75%	95,75%
		133015 - Za rozvoj	50 000,00	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00%	0,00%
<b>2.</b>		<b>200 - Nedaňové bežné príjmy</b>	<b>790 783,00</b>	<b>822 872,05</b>	<b>876 559,01</b>	<b>53 686,96</b>	<b>608 757,33</b>	<b>76,98%</b>	<b>73,98%</b>
		211003 - Prevody nájomného MpBH s.r.o.nebyt.priest.	48 000,00	48 000,00	35 195,11	-12 804,89	35 195,11	73,32%	73,32%
		211003/01 Prevody nájomného MpBH s.r.o.nebyt.priest. - poliklinika	30 000,00	30 000,00	20 000,00	-10 000,00	5 000,00	16,67%	16,67%
		211004 - Odvody zo zisku MpBH s.r.o.	0,00	0,00	0,00		0,00		
		212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl.	40 000,00	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	35 000,00		4 407,00	12,59%	12,59%
200		221004 - Správne poplatky	65 000,00	65 000,00	50 000,00	-15 000,00	38 963,43	59,94%	59,94%
104		222003 - Pokuty MsP	0,00	17 089,05	28 838,00	11 748,95	28 838,00	168,75%	168,75%
110		222003 - Pokuty okr. Úradu a ŽP, spol. úr.	0,00	0,00	0,00		197,92		
208		222003 - Pokuty Doprava	0,00	0,00	0,00		500,00		
105		223001 - Spoločná úradovňa	42 500,00	42 500,00	42 831,10	331,10	42 831,10	100,78%	100,78%
106		223001 - Mestské noviny	7 000,00	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	1 250,00		1 228,82	98,31%	98,31%
303		223001 - opatrovateľ.sluzba	8 600,00	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	68 000,00		49 977,14	73,50%	73,50%
		229005 - Za znečisťovanie ovzdušia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		2 936,99	73,42%	73,42%
		243000 - Úroky	400,00	400,00	400,00		0,00	0,00%	0,00%
		292006 - Príjmy od poisťovní		0,00	0,00				
		292008 - Výťažok od stávkových kanc.	70 000,00	70 000,00	60 000,00	-10 000,00	31 772,71	45,39%	45,39%
70		292009 .02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o.	23 236,00	23 236,00	23 236,00		11 618,00	50,00%	50,00%
		292009.03 Nájomné - platené parkovanie	100 000,00	100 000,00	124 282,52	24 282,52	104 282,52	104,28%	104,28%
		292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MpBH	190 000,00	190 000,00	184 500,00	-5 500,00	138 364,11	72,82%	72,82%
		292017 - Ostatné príjmy	40 000,00	55 000,00	125 000,00	70 000,00	56 364,72	140,91%	102,48%
105		292017 Ostatne príjmy SOCU - postovne	5 000,00	5 000,00	3 100,00	-1 900,00	1 949,90	39,00%	39,00%
603		292019 - Sponz. na MŠ Veterná	797,00	797,00	797,00		796,66	99,96%	99,96%
		292027 - Príjmy z podujatí	12 000,00	12 000,00	14 529,28	2 529,28	14 529,28	121,08%	121,08%
<b>3.1</b>		<b>ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie</b>	<b>2 572 737,40</b>	<b>2 580 996,40</b>	<b>2 615 852,40</b>	<b>34 856,00</b>	<b>1 935 747,00</b>	<b>75,24%</b>	<b>75,00%</b>
	630	312012 - Prenesený výkon - príjmy zo štátneho rozpočtu	2 572 737,40	2 580 996,40	2 615 852,40	34 856,00	1 935 747,00	75,24%	75,00%

P.č	UKAZOVATEĽ	pôvodný rozpočet na rok 2017	schválená I. zmena rozpočtu	návrh II. zmeny rozpočtu	+ / - k I.zmene rozpočtu na rok 2017	Skutočnosť k 30.09.2017	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.2	312012 - mimor. odmeny zo štátneho rozpočtu		0,00	0,00				
	312012 - kreditové príplatky zo ŠR		0,00	0,00				
	<b>Vlastné príjmy RO - školstvo</b>	<b>137 981,52</b>	<b>137 981,52</b>	<b>137 981,52</b>	<b>0,00</b>	<b>95 609,72</b>	<b>69,29%</b>	<b>69,29%</b>
	217/11 - vlastné príjmy ZŠ slov.	55 530,64	55 530,64	55 530,64		32 860,72	59,18%	59,18%
	217/21 - vlastné príjmy ZŠ maď.	28 303,88	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	4 147,00		3 016,00	72,73%	72,73%
	217/20/5 - vlastné pr. ZUŠ	50 000,00	50 000,00	50 000,00		47 303,32	94,61%	94,61%
<b>4.</b>	<b>Spolu DD Zariadenie pre seniorov</b>	<b>279 027,00</b>	<b>279 027,00</b>	<b>287 367,00</b>	<b>8 340,00</b>	<b>218 841,73</b>	<b>78,43%</b>	<b>78,43%</b>
310	312012 - príjmy zo štátneho rozpočtu	134 400,00	134 400,00	138 240,00	3 840,00	103 680,00	77,14%	77,14%
	217/56 - vlastné príjmy DD - ZpS	144 627,00	144 627,00	149 127,00	4 500,00	115 161,73	79,63%	79,63%
<b>5.</b>	<b>Vlastné príjmy ostatných RO</b>	<b>133 600,00</b>	<b>133 600,00</b>	<b>118 600,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>69 975,22</b>	<b>52,38%</b>	<b>52,38%</b>
	217/80 - vlastné pr. MsKS	120 000,00	120 000,00	105 000,00	-15 000,00	67 033,62	55,86%	55,86%
	217/40 - vlastné pr. Knižnica Zs. Z.	13 600,00	13 600,00	13 600,00		2 941,60	21,63%	21,63%
<b>6.</b>	<b>Spolu ostatné dotácie 312</b>	<b>424 335,88</b>	<b>378 135,88</b>	<b>296 018,52</b>	<b>-82 117,36</b>	<b>211 802,46</b>	<b>49,91%</b>	<b>56,01%</b>
85	312012 - Projekt TSK - na kolesách	0,00	0,00	0,00				
200	312012 - Radnica - Budova MsÚ - MK SR	47 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00%	
204	312012 - Príjmy na matriku	11 818,38	11 818,38	12 154,95	336,57	12 154,95	102,85%	102,85%
214	312012 - Projekt TT SK	700,00	700,00	800,00	100,00	800,00	114,29%	114,29%
202	312012 MPSVR SR - dot na rozvoj socialnej oblasti		0,00	0,00				
305	312012 - Reg.Obyvateľstva REGOB	4 733,84	4 733,84	5 194,91	461,07	5 194,91	109,74%	109,74%
308	312012/01 - Dotácia DHZ MVSR	11 000,00	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		5 000,00	83,33%	100,00%
308	312012 Prisp na energie od KR Hazz Trnava	9 850,00	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	3 000,00		2 990,34	427,19%	99,68%
700	312012 - Voľby, Referendum	4 000,00	4 000,00	5 000,00	1 000,00	2 520,00	63,00%	63,00%
994	312012 - Dotácia - Festival Pomlé	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	100,00%
81	312002 / 07 - Europa pre obc.	0,00	0,00	0,00				
207	312002 - Recyklácia, druhotné suroviny	0,00	0,00	0,00				
105	312002 - Spoločná úradovňa	12 794,66	12 794,66	12 794,66		12 794,66	100,00%	100,00%
209	312012 - Školský úrad	19 530,00	19 530,00	14 030,00	-5 500,00	6 897,00	35,31%	35,31%
	<b>Spolu ostatné dotácie školstvo</b>	<b>285 709,00</b>	<b>285 709,00</b>	<b>207 194,00</b>	<b>-78 515,00</b>	<b>146 890,60</b>	<b>51,41%</b>	<b>51,41%</b>
938	312012 Oprava strechy a elektrizacia ZŠ M. Bela	70 000,00	70 000,00	13 500,00	-56 500,00	0,00	0,00%	0,00%
691	312012 - vzdelávacie poukazy	37 324,00	37 324,00	37 324,00		23 137,00	61,99%	61,99%
690	312012 - asistent učiteľa	41 523,00	41 523,00	41 523,00		36 775,00	88,57%	88,57%
	odchodné	3 284,00	3 284,00	6 540,00	3 256,00	6 540,00	199,15%	199,15%
696	312012 - hmotná núdza, deti SSP	4 500,00	4 500,00	4 500,00		2 471,60	54,92%	54,92%
692	312012-- Dopravné pre žiakov	41 278,00	41 278,00	41 278,00		24 768,00	60,00%	60,00%
600	312012 - MŠ -školopovinné deti	27 994,00	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	-5 406,00	0,00	0,00%	0,00%
608	312012 Dotácia učebnice	7 750,00	7 750,00	837,00	-6 913,00	837,00	10,80%	10,80%
644	312012 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode	46 650,00	46 650,00	33 698,00	-12 952,00	33 698,00	72,24%	72,24%
620	312002 - Dotácia Volkswagen		0,00	0,00				
	<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>10 737 125,80</b>	<b>10 712 273,85</b>	<b>10 753 199,45</b>	<b>40 925,60</b>	<b>7 944 195,71</b>	<b>73,99%</b>	<b>74,16%</b>
7.	233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	298 504,16	298 504,16	425 506,34	127 002,18	306 657,87	102,73%	102,73%

P.č	UKAZOVATEĽ	pôvodný rozpočet na rok 2017	schválená I. zmena rozpočtu	návrh II. zmeny rozpočtu	+ / - k I.zmene rozpočtu na rok 2017	Skutočnosť k 30.09.2017	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	6	6	7	8
8.	233001 - Pozemok Žrebčinec - predaj		0,00	0,00				
9.	322008 - Štátna dotácia	12 000,00	12 000,00	60 000,00	48 000,00	0,00	0,00%	0,00%
526	322008 - výst NB -Kasárenská I. 26bj	0,00	0,00	0,00	0,00			
523	322008 - výst NB - Kasárenská II. 23bj	0,00	0,00	0,00	0,00			
527	322008 IS NB Kasárenská I. 26bj	0,00	0,00	0,00	0,00			
524	322008 IS NB Kasárenská II. 23bj	0,00	0,00	0,00	0,00			
104	322008 - Kamerový systém	0,00	0,00	0,00	0,00			
308, 309	322008 DPO - budovy DHZ	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00			
	Multifunkčné športové ihrisko - ZŠmad'	0,00	0,00	0,00	0,00			
630	322008 -Rekonštrukcia telocviční	0,00	0,00	0,00	0,00			
97	322008 UPD dotácia štátna	12 000,00	12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
10.	322008 - Európske granty	391 500,00	391 500,00	0,00	-391 500,00	0,00	0,00%	0,00%
12.	85 Rozšírenie kapacity MŠ Gazdovský rad 322008 -projekty EU	391 500,00	391 500,00	0,00	-391 500,00	0,00	0,00%	0,00%
14.	233002 Za odpredaj koncesie GREP		0,00	0,00				
15.	231 - odpredaj motor.voz.		0,00	0,00				
	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>702 004,16</b>	<b>702 004,16</b>	<b>485 506,34</b>	<b>-216 497,82</b>	<b>306 657,87</b>	<b>43,68%</b>	<b>43,68%</b>
17.	453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.	214 000,00	214 368,45	214 368,45		214 368,45	100,17%	100,00%
18.	453/11-Z prev. peň. fondov - strecha ZŠ Mateja Bela		0,00	0,00				
19.	454002 454002/01 -Prevod z fondu rozvoja bývania	0,00	0,00	0,00				
20.	454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti	250 000,00	250 000,00	200 000,00	-50 000,00	120 000,00	48,00%	48,00%
21.	526 513002/20- úver Náj. byty Kasárenská I.26bj	0,00	0,00	0,00				
22.	523 513002/20- úver Náj. byty Kasárenská II. 23bj	0,00	0,00	0,00				
23.	*52 513002/21- úver na kapitálové výdavky	150 000,00	192 000,00	0,00	-192 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>614 000,00</b>	<b>656 368,45</b>	<b>414 368,45</b>	<b>-242 000,00</b>	<b>334 368,45</b>	<b>54,46%</b>	<b>50,94%</b>
	<b>CELKOVÉ PRÍJMY:</b>	<b>12 053 129,96</b>	<b>12 070 646,46</b>	<b>11 653 074,24</b>	<b>-417 572,22</b>	<b>8 585 222,03</b>	<b>71,23%</b>	<b>71,12%</b>

Návrh II. zmeny rozpočtu  
bežných výdavkov  
na rok 2017

Program podrobn	Funkčná klas	Bežné výdavky	pôvodný rozpočet na rok 2017	schválená I. zmena rozpočtu	návrh II. zmeny rozpočtu	./ - k I.zmene rozpočtu na rok 2017	Skutočnosť k 30.09.2017	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	5	6	5	6	6
<b>1. Plánovanie, manažment a kontrola</b>		<b>Samospráva mesta</b>	<b>1 057 680,00</b>	<b>1 054 237,50</b>	<b>1 052 787,50</b>	<b>-1 450,00</b>	<b>664 262,22</b>	<b>-19295,93%</b>	<b>63,01%</b>
	<b>04.1.1</b>	<b>Členovia mestského zastupiteľstva</b>	<b>196 400,00</b>	<b>196 400,00</b>	<b>196 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 631,22</b>	<b>59,38%</b>	<b>59,38%</b>
1.1.1	101	611 -Mzdy, odmeny	86 600,00	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	38 000,00		22 274,43	58,62%	58,62%
1.1.5.		631001 -Cestovné výdavky	600,00	600,00	600,00		0,00	0,00%	0,00%
1.1.5		632005-Mobil. tel.	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 000,16	55,56%	55,56%
		633-Materiál a dodávky	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	7 341,86	54,38%	54,38%
1.1.5		633006-Všeobecný materiál	4 500,00	4 500,00	4 500,00		1 188,27	26,41%	26,41%
1.1.5		633016/01-Repr.vydavok	5 000,00	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	4 000,00		2 482,78	62,07%	62,07%
1.1.5		634-Dopravné	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	2 093,80	56,59%	56,59%
		634001-PHM (Octavia, Hyundai)	2 800,00	2 800,00	2 800,00		1 935,53	69,13%	69,13%
		634002-Servis, údržba, oprava	600,00	600,00	600,00		58,77	9,80%	9,80%
		634003-Zák. a hav. Poistenie	0,00	0,00	0,00				
		634005-Umytie auta a park. dial. popl.	300,00	300,00	300,00		99,50	33,17%	33,17%
		637-Ostatné tovary a služby	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	30 782,54	58,97%	58,97%
1.1.5		637001-Školenie, kurzy, semináre, por.	1 400,00	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	4 000,00		2 265,63	56,64%	56,64%
1.1.5		637003-Publikácia mesta, ved. kroniky	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00%	0,00%
1.1.5		637004 - Všeobecné služby	6 000,00	6 000,00	9 150,00	3 150,00	3 394,80	56,58%	56,58%
1.1.3		637012-Členské	17 500,00	17 500,00	17 500,00		16 044,43	91,68%	91,68%
1.1.5		637016-Pridely do soc. fondu	1 300,00	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	17 850,00	-3 150,00	8 445,00	40,21%	40,21%
	<b>01.1.1</b>	<b>Manažment mestského úradu</b>	<b>861 280,00</b>	<b>857 837,50</b>	<b>856 387,50</b>	<b>-1 450,00</b>	<b>547 631,00</b>	<b>63,58%</b>	<b>63,84%</b>
1.2.1	200	611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.	402 000,00	402 000,00	407 000,00	5 000,00	261 470,74	65,04%	65,04%
1.2.1		625002 – Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	160 000,00	160 000,00	161 750,00	1 750,00	100 359,98	62,72%	62,72%
1.2.3		631001 - Cestovné	600,00	600,00	600,00		441,66	73,61%	73,61%
1.2.3		632-Energia, voda, komunikácie	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	28 470,60	61,89%	61,89%
		632001/01-Elektrická energia	4 500,00	4 500,00	4 500,00		3 013,25	66,96%	66,96%
		632001/02-Plyn	9 000,00	9 000,00	9 000,00		3 436,00	38,18%	38,18%
		632002-Vodné - stočné	2 500,00	2 500,00	2 500,00		881,59	35,26%	35,26%
		632003-Poštové služby	24 000,00	24 000,00	22 000,00	-2 000,00	16 394,29	68,31%	68,31%
		632005 - Telekomunikačné služby	6 000,00	6 000,00	8 000,00	2 000,00	4 745,47	79,09%	79,09%
1.2.3		633-Materiál a dodávky v tom:	28 500,00	24 600,00	28 600,00	4 000,00	15 761,01	55,30%	64,07%
		633001- Interiérové vybavenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00		303,78	8,68%	8,68%
		633002 - Výpočtová tech.-bežné	7 000,00	3 100,00	5 100,00	2 000,00	2 310,00	33,00%	74,52%
		633004 - Kanc.stroje a vybav. kan	0,00	0,00	0,00		0,00		
		633006- Všeobecný materiál	10 000,00	10 000,00	12 000,00	2 000,00	8 404,66	84,05%	84,05%
		633009-Knihy, časopisy, noviny	1 500,00	1 500,00	1 500,00		548,39	36,56%	36,56%
		633010-Mater., náhr. diely, prac. nástr.	6 500,00	6 500,00	6 500,00		4 194,18	64,53%	64,53%
1.2.5		634-Dopravné	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	2 404,34	66,79%	66,79%

Program podpro	Funkčná klas	Bežné výdavky	pôvodný rozpočet na rok 2017	schválená I. zmena rozpočtu	návrh II. zmeny rozpočtu	+ / - k I.zmene rozpočtu na rok 2017	Skutočnosť k 30.09.2017	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	5	6	5	6	6
		634001-PHM	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 052,25	61,90%	61,90%
		634002-Servis, údržba, opravy	1 000,00	1 000,00	1 000,00		696,87	69,69%	69,69%
		634003-Zákonné a havar.poistenie vozidla	800,00	800,00	800,00		599,82	74,98%	74,98%
		634005-Park. karty, dial. Nálepka	100,00	100,00	100,00		55,40	55,40%	55,40%
1.2.5		635-Rutinná a štandardná údržba	19 700,00	19 700,00	8 700,00	-11 000,00	1 264,27	6,42%	6,42%
		635001-Interiérového vybavenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		239,81	11,99%	11,99%
		635002-Výp.techiny, rozmnožov	6 000,00	6 000,00	2 000,00	-4 000,00	618,00	10,30%	10,30%
		635003-Telekom.tech.signalizačné	1 200,00	1 200,00	1 200,00		0,00	0,00%	0,00%
		635005-Porevzne opravy el.zar.	500,00	500,00	500,00		0,00	0,00%	0,00%
		635006-Administratívnej budovy	10 000,00	10 000,00	3 000,00	-7 000,00	406,46	4,06%	4,06%
1.2.4		637-Ostatné tovary a služby	195 780,00	196 137,50	192 637,50	-3 500,00	136 557,51	69,75%	69,62%
		637001-Školenia, kurzy,	2 500,00	2 500,00	2 500,00		1 970,34	78,81%	78,81%
1.2.3		637003-Reklamy, súťaž, inzercia	600,00	600,00	600,00		406,00	67,67%	67,67%
1.2.5		637004 - Všeobecné služby	12 000,00	12 000,00	8 000,00	-4 000,00	2 464,06	20,53%	20,53%
1.2.5		637005- Špeciálne služby	50 000,00	50 000,00	59 000,00	9 000,00	46 130,02	92,26%	92,26%
1.2.5		637005/01 - Preklad úradných dokumentov	10 000,00	10 000,00	4 000,00	-6 000,00	1 587,20	15,87%	15,87%
1.2.5		637009-Príprava projektových žiadostí	2 000,00	2 000,00	1 500,00	-500,00	1 500,00	75,00%	75,00%
1.2.5		637011-Štúdie, posudky, revízie	0,00	0,00	0,00		0,00		
1.2.5		637012-Poplatky, odvody dane	7 000,00	7 000,00	5 000,00	-2 000,00	2 684,63	38,35%	38,35%
1.2.3		637014-Stravovanie	44 000,00	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	8 000,00		0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	200	637016-Pridely do soc. fondu	6 100,00	6 100,00	6 100,00		3 641,98	59,70%	59,70%
1.2.5		637018 - Vratky	680,00	680,00	680,00		107,16	15,76%	15,76%
1.2.6		637026 - Príspevky SpObUrad	32 900,00	33 257,50	33 257,50		33 257,50	101,09%	100,00%
1.2.1		637027-Odmemy na zákl.dohody	20 000,00	20 000,00	20 000,00		15 094,49	75,47%	75,47%
		637031 - Pokuty		0,00	0,00		0,00		
1.2.1	200	642015 - Náhrada PN	600,00	700,00	1 000,00	300,00	900,89	150,15%	128,70%
1.2.2	01.6.0	633006 *111 - Voľby, referendum	4 500,00	4 500,00	6 500,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>2. Propagácia a marketing</b>			<b>57 200,00</b>	<b>62 500,00</b>	<b>59 600,00</b>	<b>-2 900,00</b>	<b>48 280,14</b>	<b>84,41%</b>	<b>77,25%</b>
2.1.	04.7.3	Propagácia cestovn. ruchu	32 200,00	33 000,00	33 000,00	0,00	23 538,64	73,10%	71,33%
2.1.1		633005-Spom. a pamiatk, predmety	2 000,00	2 000,00	2 000,00		601,00	30,05%	30,05%
2.1.2		633006-údržba a opr. informačných tabúl	1 200,00	1 700,00	1 700,00		676,80	56,40%	39,81%
2.1.1		637003-Propagácia mesta, ceny mesta Šam	8 000,00	8 300,00	8 300,00		6 540,56	81,76%	78,80%
2.1.3		637004 - Jarné a vianočné trhy	8 000,00	8 000,00	8 000,00		2 728,39	34,10%	34,10%
2.1.3		637004/02 Majáles	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%	100,00%
2.1.1		637004/03 Hudobné dni - Korona	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	100,00%
2.1.1		637004/04 Deň mesta	5 000,00	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	26 600,00	-2 900,00	24 741,50	98,97%	83,87%
2.2.4	84	637003 Projekt" Takto hasili pož.naši predkovia"		0,00	0,00				
2.2.5		637003 - Projekt EU - ostatné	5 000,00	5 000,00	2 000,00	-3 000,00	191,07	3,82%	3,82%
2.2.1	86	637004 / Europa pre obc.	20 000,00	24 500,00	24 600,00	100,00	24 550,43	122,75%	100,21%
<b>3. Bezpečnosť</b>			<b>432 710,00</b>	<b>436 700,00</b>	<b>437 160,00</b>	<b>460,00</b>	<b>271 756,08</b>	<b>62,80%</b>	<b>62,23%</b>
3.1	03.1.0	<b>Mestská polícia</b>	<b>334 050,00</b>	<b>335 050,00</b>	<b>335 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 742,00</b>	<b>63,09%</b>	<b>62,90%</b>
		611-Mzdy, OOV	220 000,00	220 000,00	220 000,00		143 531,42	65,24%	65,24%
		620-Poistné zamestnáv.	77 000,00	77 000,00	77 000,00		51 167,77	66,45%	66,45%

Program podpro	Funkčná klas	Bežné výdavky	pôvodný rozpočet na rok 2017	schválená I. zmena rozpočtu	návrh II. zmeny rozpočtu	./ - k I.zmene rozpočtu na rok 2017	Skutočnosť k 30.09.2017	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	5	6	5	6	6
		631001 - Cestovné	500,00	500,00	500,00		0,00	0,00%	0,00%
		632005 - Telefón	2 000,00	2 000,00	2 000,00		1 289,51	64,48%	64,48%
		633-Materiál a dodávky:	12 350,00	12 850,00	13 150,00	300,00	4 278,61	34,64%	33,30%
		633001 - Vybavenie kancel.	1 500,00	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00%	0,00%
		633002 - Ostatný materiál	1 200,00	1 200,00	1 200,00		721,03	60,09%	60,09%
		633003 - Kamerový systém, záznamník	1 500,00	1 500,00	1 500,00		436,84	29,12%	29,12%
		633005 - Strelivo a mat.na odch.psov	800,00	1 300,00	330,00	-970,00	328,95	41,12%	25,30%
		633006 - Všeob. materiál, fotomat.	2 200,00	2 200,00	3 820,00	1 620,00	779,11	35,41%	35,41%
		633007 - Výd. na služ. psa	800,00	800,00	800,00		390,00	48,75%	48,75%
		633009 - Knihy a časopisy	350,00	350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00%	0,00%
		633010 - Rovnošaty	4 000,00	4 000,00	4 000,00		1 622,68	40,57%	40,57%
		634-Dopravné	8 000,00	8 500,00	8 500,00	0,00	3 996,49	49,96%	47,02%
		634001 - PHM, oleje	5 500,00	6 000,00	6 000,00		3 154,32	57,35%	52,57%
		634002-Servis, údržba, oprava	2 500,00	2 500,00	2 500,00		842,17	33,69%	33,69%
		634003-Zákonné a hav. poistenie vozidla		0,00	0,00		0,00		
		635003 - Údržba kamerového systému	6 000,00	6 000,00	6 000,00		3 500,00	58,33%	58,33%
		635005 - Oprava VT, radiostan	200,00	200,00	200,00		0,00	0,00%	0,00%
		635006 - Ostatné opravy	1 500,00	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00%	0,00%
		637001-Školenia, kurzy, psychotesty	700,00	700,00	400,00	-300,00	386,00	55,14%	55,14%
		637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie	600,00	600,00	600,00		383,44	63,91%	63,91%
		637005 - Rezerva -prip. adv.trov	1 100,00	1 100,00	1 100,00		0,00	0,00%	0,00%
		637016-Pridely do soc. fondu	3 300,00	3 300,00	3 300,00		1 983,58	60,11%	60,11%
		637027 - dohody	0,00	0,00	0,00		0,00		
		642012-Náhrada PN	800,00	800,00	800,00		225,18	28,15%	28,15%
<b>3.2</b>	<b>03.2.0</b>	<b>Ochrana osôb a majetku</b>	<b>95 860,00</b>	<b>98 850,00</b>	<b>99 310,00</b>	<b>460,00</b>	<b>59 231,73</b>	<b>61,79%</b>	<b>59,92%</b>
3.2.1	308	Požiarna ochrana- Šamorín - SPOLU	82 360,00	83 050,00	83 510,00	460,00	46 712,25	56,72%	56,25%
		611-Mzdy, odmeny	1 400,00	1 400,00	1 400,00		805,82	57,56%	57,56%
		625002-Poistné	3 500,00	3 500,00	3 500,00		1 535,03	43,86%	43,86%
	338	631001-Cestovné dych.hudba	500,00	500,00	600,00	100,00	282,00	56,40%	56,40%
		631001-Cestovné DHZ	500,00	500,00	650,00	150,00	273,60	54,72%	54,72%
		632-Energia, voda, komunikácie	21 560,00	21 560,00	21 260,00	-300,00	11 691,61	54,23%	54,23%
		632001-Elektrická energia	8 500,00	8 500,00	8 500,00		6 138,02	72,21%	72,21%
		632001/02-Plyn	11 200,00	11 200,00	11 200,00		4 353,00	38,87%	38,87%
		632002-Vodné – stočné	850,00	850,00	850,00		696,39	81,93%	81,93%
		632005-Telekomunikačné služby	700,00	700,00	700,00		494,60	70,66%	70,66%
		632005/01 - frekvencie	310,00	310,00	10,00	-300,00	9,60	3,10%	3,10%
		633-Materiál	25 740,00	25 240,00	24 160,00	-1 080,00	11 206,74	43,54%	44,40%
		633001-doplnenie nábytku	0,00	0,00	0,00				
		633001/01-Projekt MVSR	11 000,00	11 000,00	11 000,00		0,00	0,00%	0,00%
		633001- DPO SR	6 000,00	5 000,00	5 020,00	20,00	5 015,26	83,59%	100,31%
		633006-Všeobecný materiál	6 000,00	6 000,00	5 800,00	-200,00	4 953,16	82,55%	82,55%
	338	633006-Repr. Výdavky dych. Hudby	200,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00%	0,00%
	338	633007- Dychová hudba	700,00	1 200,00	1 580,00	380,00	765,88	109,41%	63,82%
		633009-Knihy, časopisy, noviny	150,00	150,00	10,00	-140,00	9,00	6,00%	6,00%
		633010-Špeciálne oblečenie PO	950,00	950,00	470,00	-480,00	463,44	48,78%	48,78%

Program podpro	Funkčná klas	Bežné výdavky	pôvodný rozpočet na rok 2017	schválená I. zmena rozpočtu	návrh II. zmeny rozpočtu	+ / - k I.zmene rozpočtu na rok 2017	Skutočnosť k 30.09.2017	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	5	6	5	6	6
	338	633010/01 - Oblečenie pre dych. Hudbu	380,00	380,00	280,00	-100,00	0,00	0,00%	0,00%
		633010/02 - Obleč. pre mlad.has.PT	360,00	360,00	0,00	-360,00	0,00	0,00%	0,00%
		634-Dopravné	11 000,00	13 000,00	15 100,00	2 100,00	10 412,63	94,66%	80,10%
		634001-PHM	6 000,00	6 000,00	5 300,00	-700,00	4 615,94	76,93%	76,93%
		634002-Náhradné diely na opravu	3 100,00	4 100,00	6 900,00	2 800,00	3 264,00	105,29%	79,61%
		634002/01-opr. Historického rebrika a striekač	500,00	1 500,00	1 500,00		1 497,60	299,52%	99,84%
		634003-Poistné vozidiel aj havar.	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 035,09	73,94%	73,94%
		635 - Rutinná a štandardná údržba	3 500,00	3 500,00	4 720,00	1 220,00	2 050,01	58,57%	58,57%
		635001 -Oprava interiérových vybavení	100,00	100,00	100,00		0,00	0,00%	0,00%
	338	635004- Oprava hudobných nástrojov	400,00	400,00	120,00	-280,00	120,00	30,00%	30,00%
		635006 -Oprava zbrojnice	2 800,00	2 800,00	4 500,00	1 700,00	1 930,01	68,93%	68,93%
		635007 - Oprava zásah. odevov	200,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00%	0,00%
		637 - Ostatné tovary a služby	14 410,00	13 600,00	11 870,00	-1 730,00	8 349,81	57,94%	61,40%
		637001 – Školenia, kurzy	750,00	750,00	310,00	-440,00	304,40	40,59%	40,59%
		637002 – Súťaže, športové podujatia	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00%	0,00%
	338	637002 – Medzinár. str. HDH	300,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00%	0,00%
		637003 – Pohár primátora	800,00	800,00	960,00	160,00	951,87	118,98%	118,98%
		637003/01 -Propagačné prostr.	500,00	500,00	500,00		500,00	100,00%	100,00%
		637004 -Odvoz odpadov	600,00	600,00	600,00		560,92	93,49%	93,49%
		637005/02 - Príp. zač. členov +mládež	200,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00%	0,00%
		637005/03 - Spoločné cvičenie S-43	310,00	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%
		637006 - zdravot. vyšetř., psychotest	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%
		637011-Revízia zariadení, budov	1 490,00	1 490,00	540,00	-950,00	320,40	21,50%	21,50%
		637015 - Poistenie osôb	340,00	340,00	440,00	100,00	421,78	124,05%	124,05%
		637016 - Prisp. do soc. fondu	20,00	20,00	20,00		10,44	52,20%	52,20%
		637027 - Odmeny na zákl.doh	8 500,00	8 500,00	8 500,00		5 280,00	62,12%	62,12%
	338	642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov	200,00	200,00	200,00		105,00	52,50%	52,50%
		642015 - Náhrada PN	50,00	50,00	50,00		0,00	0,00%	0,00%
3.2.2	309	Požiarna ochrana – Mliečno	13 500,00	15 800,00	15 800,00	0,00	12 519,48	92,74%	79,24%
		631001 - cestovné	500,00	500,00	500,00		400,00	80,00%	80,00%
		632 - Energia, voda, komunik.	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	873,95	48,55%	48,55%
		632001 – Elektrická energia	400,00	400,00	400,00		251,58	62,90%	62,90%
		632001/02 - Plyn	1 300,00	1 300,00	1 300,00		612,00	47,08%	47,08%
		632002 – Vodné, stočné	100,00	100,00	100,00		10,37	10,37%	10,37%
		633 - Materiál a dodávky	3 700,00	6 000,00	5 798,18	-201,82	4 268,33	115,36%	71,14%
		633001 - Vybav.priestorov	1 200,00	1 200,00	998,18	-201,82	488,52	40,71%	40,71%
		633001/01 - DPO	700,00	3 000,00	3 000,00		3 000,03	428,58%	100,00%
		633006 - Hadice	800,00	800,00	800,00		779,78	97,47%	97,47%
		633010 – Rovnošaty, obuv	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00%	0,00%
		634 - Dopravné	2 500,00	2 500,00	3 000,00	500,00	2 765,26	110,61%	110,61%
		634001 – PHM	2 500,00	2 500,00	3 000,00	500,00	2 765,26	110,61%	110,61%
		634003 – Poistenie vozidla	0,00	0,00	0,00		0,00		
		635 - Oprava údržba	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 529,62	76,48%	76,48%
		635004-Oprava CAS 25	1 000,00	1 000,00	1 000,00		864,18	86,42%	86,42%
		635005-motor PS - 12	1 000,00	1 000,00	1 000,00		665,44	66,54%	66,54%

Program podpro	Funkčná klas	Bežné výdavky	pôvodný rozpočet na rok 2017	schválená I. zmena rozpočtu	návrh II. zmeny rozpočtu	+ / - k I.zmene rozpočtu na rok 2017	Skutočnosť k 30.09.2017	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	5	6	5	6	6
		635006 - Opr. Budovy,strechy	0,00	0,00	0,00				
		637 - Ostatné tovary a služby	3 000,00	3 000,00	2 701,82	-298,18	2 682,32	89,41%	89,41%
		637001-Školenie a kurzy, psychotesty	100,00	100,00	100,00		80,00	80,00%	80,00%
		637002 - Súťaže, šport. poduj.	1 500,00	1 500,00	1 701,82	201,82	1 701,82	113,45%	113,45%
		637004 - Fašiangy, Dórejárs	900,00	900,00	900,00		900,50	100,06%	100,06%
		637005 - Súťaž hasičskej mládeže	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00%	0,00%
		637005/01 na 130. výročie zal. DHZ Mliečno	0,00	0,00	0,00				
3.3	02.2.0	637006 - CO stredisko 6371	2 800,00	2 800,00	2 800,00		1 782,35	63,66%	63,66%
<b>4. Vzdelávanie</b>			<b>5 372 740,96</b>	<b>5 382 344,96</b>	<b>5 333 655,86</b>	<b>-48 689,10</b>	<b>3 401 749,38</b>	<b>63,31%</b>	<b>63,20%</b>
	09.	Školstvo	5 350 200,96	5 359 804,96	5 311 115,86	-48 689,10	3 386 985,37	63,31%	63,19%
	4.1.-Prenes. kom.		2 572 737,40	2 580 996,40	2 615 852,40	34 856,00	1 636 984,24	63,63%	63,42%
4.1.1	ZŠ M.Bela	Spolu	1 635 234,00	1 643 493,00	1 667 245,00	23 752,00	1 052 038,88	64,34%	64,01%
		610 - Mzdy	1 029 741,00	1 035 861,00	1 053 461,00	17 600,00	650 333,90	63,16%	62,78%
		620 - Odvody	359 895,00	362 034,00	368 186,00	6 152,00	230 441,18	64,03%	63,65%
		630 - Materiálové výdavky	245 598,00	245 598,00	245 598,00	0,00	171 263,80	69,73%	69,73%
		<b>v tom: 1-4 spolu</b>	<b>599 853,00</b>	<b>599 853,00</b>	<b>610 177,00</b>	<b>10 324,00</b>	<b>387 170,13</b>	<b>64,54%</b>	<b>64,54%</b>
	09.1.2.1	610	444 500,00	444 500,00	452 150,00	7 650,00	286 122,54	64,37%	64,37%
		620	155 353,00	155 353,00	158 027,00	2 674,00	101 047,59	65,04%	65,04%
	09.2.1.1	5-9 spolu	1 035 381,00	1 043 640,00	1 057 068,00	13 428,00	664 868,75	64,21%	63,71%
		610	585 241,00	591 361,00	601 311,00	9 950,00	364 211,36	62,23%	61,59%
		620	204 542,00	206 681,00	210 159,00	3 478,00	129 393,59	63,26%	62,61%
		630	245 598,00	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	782 026,00	7 861,00	482 547,23	62,33%	62,33%
		610 - Mzdy	481 278,00	481 278,00	487 175,00	5 897,00	303 044,75	62,97%	62,97%
		620 - Odvody	168 207,00	168 207,00	170 171,00	1 964,00	108 151,81	64,30%	64,30%
		630 - Materiálové výdavky	124 680,00	124 680,00	124 680,00	0,00	71 350,67	57,23%	57,23%
		<b>v tom: 1-4 spolu</b>	<b>262 678,00</b>	<b>262 678,00</b>	<b>266 588,00</b>	<b>3 890,00</b>	<b>166 813,10</b>	<b>63,50%</b>	<b>63,50%</b>
	09.1.2.1	610	194 648,00	194 648,00	197 604,00	2 956,00	123 103,81	63,24%	63,24%
		620	68 030,00	68 030,00	68 964,00	934,00	43 709,29	64,25%	64,25%
	09.2.1.1	5-9 spolu	511 487,00	511 487,00	515 458,00	3 971,00	315 734,13	61,73%	61,73%
		610	286 630,00	286 630,00	289 571,00	2 941,00	179 940,94	62,78%	62,78%
		620	100 177,00	100 177,00	101 207,00	1 030,00	64 442,52	64,33%	64,33%
		630	124 680,00	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	166 581,40	3 243,00	102 398,13	62,69%	62,69%
	09.1.2.1	620	110 282,40	110 282,40	113 263,40	2 981,00	70 616,48	64,03%	64,03%
		620 - Odvody	36 056,00	36 056,00	39 586,00	3 530,00	24 259,36	67,28%	67,28%
		630 - Materiálové výdavky	17 000,00	17 000,00	13 732,00	-3 268,00	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	2 384 209,56	29 066,00	1 551 774,61	65,93%	65,89%
4.2.4	ZUŠ	Spolu	480 913,00	482 413,00	497 669,00	15 256,00	317 596,17	66,04%	65,83%
	09.2.1.3	610 - Mzdy	311 903,00	311 903,00	323 207,00	11 304,00	208 690,22	66,91%	66,91%
		620 - Odvody	109 010,00	109 010,00	112 962,00	3 952,00	70 104,33	64,31%	64,31%
		630 - Materiálové výdavky - za predch.r. aj	59 000,00	60 500,00	60 500,00		38 801,62	65,77%	64,13%
		640 - spoluučast' projektov	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00%	0,00%
		630 -Oprava strechy ZUŠ		0,00	0,00				
4.2.5	CVČ	Spolu	133 972,00	133 972,00	127 597,00	-6 375,00	80 706,86	60,24%	60,24%

Program podpro	Funkčná klas	Bežné výdavky	pôvodný rozpočet na rok 2017	schválená I. zmena rozpočtu	návrh II. zmeny rozpočtu	+ / - k I.zmene rozpočtu na rok 2017	Skutočnosť k 30.09.2017	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	5	6	5	6	6
	<b>.0950</b>	610 - Mzdy 620 - Odvody 630 - Materiálové výdavky	70 892,00 34 700,00 28 380,00	70 892,00 34 700,00 28 380,00	62 392,00 32 800,00 4 025,00	-8 500,00 -1 900,00 4 025,00	40 750,63 20 002,10 19 954,13	57,48% 57,64% 70,31%	57,48% 57,64% 70,31%
<b>4.2.1</b>	<b>MŠ+ŠJ</b>	<b>Spolu</b>	<b>1 338 480,48</b>	<b>1 327 242,48</b>	<b>1 328 827,48</b>	<b>1 585,00</b>	<b>884 082,36</b>	<b>66,05%</b>	<b>66,61%</b>
	<b>.09111</b>	610 - Mzdy 620 - Odvody 630 - Materiálové výdavky 637004 - údržba zelene MŠ	772 766,48 317 214,00 232 000,00 16 500,00	795 466,48 280 711,00 234 565,00 16 500,00	804 670,48 280 592,00 227 065,00 16 500,00	9 204,00 -119,00 -7 500,00 0,00	521 629,92 185 368,20 167 369,04 9 715,20	67,50% 58,44% 72,14% 58,88%	65,58% 66,04% 71,35% 58,88%
	<b>MŠ 09111</b>		<b>1 114 487,48</b>	<b>1 091 824,48</b>	<b>1 093 409,48</b>	<b>1 585,00</b>	<b>734 873,56</b>	<b>65,94%</b>	<b>67,31%</b>
4.2.1	610		637 906,48	651 106,48	655 310,48	4 204,00	428 851,85	67,23%	65,87%
	620		270 081,00	231 653,00	229 034,00	-2 619,00	152 513,99	56,47%	65,84%
	630		190 000,00	192 565,00	192 565,00		143 792,52	75,68%	74,67%
	637004	637004 - údržba zelene MŠ	16 500,00	16 500,00	16 500,00		9 715,20	58,88%	58,88%
	<b>ŠJ 09608</b>		<b>223 993,00</b>	<b>235 418,00</b>	<b>235 418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 208,80</b>	<b>66,61%</b>	<b>63,38%</b>
4.2.1	610		134 860,00	144 360,00	149 360,00	5 000,00	92 778,07	68,80%	64,27%
	620		47 133,00	49 058,00	51 558,00	2 500,00	32 854,21	69,71%	66,97%
	630		42 000,00	42 000,00	34 500,00	-7 500,00	23 576,52	56,13%	56,13%
				0,00	0,00				
<b>4.2.3 - ŠK pri ZŠ</b>	<b>09.6.0.8</b>		<b>147 897,00</b>	<b>157 033,00</b>	<b>172 465,00</b>	<b>15 432,00</b>	<b>102 268,86</b>	<b>69,15%</b>	<b>65,13%</b>
	09.6.0.2	610 - Mzdy	106 630,00	113 400,00	124 836,00	11 436,00	74 378,44	69,75%	65,59%
	M.Bela	620 - Odvody	37 267,00	39 633,00	43 629,00	3 996,00	26 109,81	70,06%	65,88%
		630 - Materiálové výdavky	4 000,00	4 000,00	4 000,00		1 780,61	44,52%	44,52%
<b>4.2.3 - ŠK pri ZŠR</b>	<b>09.6.0.8</b>		<b>72 505,00</b>	<b>74 452,00</b>	<b>74 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 622,05</b>	<b>65,68%</b>	<b>63,96%</b>
	M.Korvína	610 - Mzdy	51 208,00	52 651,00	52 651,00		35 053,92	68,45%	66,58%
	09.6.0.2	620 - Odvody	17 897,00	18 401,00	18 401,00		12 250,06	68,45%	66,57%
		630 - Materiálové výdavky	3 400,00	3 400,00	3 400,00		318,07	9,36%	9,36%
<b>4.2.3 - ŠK pri ZŠM</b>	<b>09.6.0.2</b>		<b>19 150,08</b>	<b>19 150,08</b>	<b>22 318,08</b>	<b>3 168,00</b>	<b>15 306,19</b>	<b>79,93%</b>	<b>79,93%</b>
	Mliečno	610 - Mzdy	13 820,08	13 820,08	16 242,08	2 422,00	11 212,00	81,13%	81,13%
	09.6.0.2	620 - Odvody	4 930,00	4 930,00	5 676,00	746,00	3 923,54	79,58%	79,58%
		630 - Materiálové výdavky	400,00	400,00	400,00		170,65	42,66%	42,66%
<b>4.2.2 - ŠJ pri ZŠ</b>	<b>09.6.0.8</b>	<b>Spolu</b>	<b>89 509,00</b>	<b>89 509,00</b>	<b>89 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 463,71</b>	<b>64,20%</b>	<b>64,20%</b>
	M.Bela	610 - Mzdy	58 918,00	58 918,00	61 160,00	2 242,00	40 205,29	68,24%	68,24%
		620 - Odvody	20 591,00	20 591,00	21 723,00	1 132,00	14 164,02	68,79%	68,79%
		630 - Materiálové výdavky	10 000,00	10 000,00	6 626,00	-3 374,00	3 094,40	30,94%	30,94%
<b>4.2.2 - ŠJ pri ZŠ</b>	<b>09.6.0.8</b>	<b>Spolu</b>	<b>71 372,00</b>	<b>71 372,00</b>	<b>71 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 728,41</b>	<b>65,47%</b>	<b>65,47%</b>
	M.Korvína	610 - Mzdy	49 791,00	49 791,00	49 791,00		33 073,65	66,42%	66,42%
		620 - Odvody	17 381,00	17 381,00	17 381,00		11 949,83	68,75%	68,75%
		630 - Materiálové výdavky	4 200,00	4 200,00	4 200,00		1 704,93	40,59%	40,59%
		630 - z prostr. Minist. Školstva SR + mesto		0,00	0,00				
4.3.1	09608.620	633006 - Dotácia Volkswagen		0,00	0,00				
4.3.1	09608	633009*111 - MŠ - školopovinné deti ,,	27 994,00	27 994,00	27 994,00		8 036,58	28,71%	28,71%
4.4	<b>09608</b>	635005 - Revízia kotolní has.prístr	4 500,00	4 500,00	4 500,00		2 191,68	48,70%	48,70%
4.4	<b>09608</b>	635006 - oprava budov - letná (oprava strechy SJ M	38 000,00	38 000,00	42 775,00	4 775,00	42 774,80	112,57%	112,57%
4.4	09608	635006.111 Oprava strechy ZŠ M. Bela a vymena e	100 000,00	100 000,00	13 500,00	-86 500,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.1	09608.603	637004 - MŠ - Veterná - sponzorské ,,	797,00	797,00	797,00		0,00	0,00%	0,00%

Program podpro	Funkčná klas	Bežné výdavky	pôvodný rozpočet na rok 2017	schválená I. zmena rozpočtu	návrh II. zmeny rozpočtu	./ - k I.zmene rozpočtu na rok 2017	Skutočnosť k 30.09.2017	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	5	6	5	6	6
4.3.1	09608	637004-Deň detí (býv.09.5.0)	1 500,00	1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.3	09608	637004 - Spoluúčasť - projekty ,,	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00%	0,00%
4.3.1	<b>09.6.08.</b>	637004/01 Príprava knihy o histórii Šamorína	0,00	0,00	0,00				
<b>4.3.1</b>	<b>09608</b>	637004/02 Súkromné centrum špeciálno-pedagogó	26 838,00	26 838,00	26 838,00		19 125,00	71,26%	71,26%
4.4	<b>09608</b>	637005 - odstr. havarijného stavu	3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00%	0,00%
4.3.2	<b>09.5.0.</b>	642001 - Program Solidaris	455,00	455,00	455,00		387,46	85,16%	85,16%
4.3.1	<b>09608</b>	642001/01 - Mestská školská rada, vzdel.	100,00	100,00	100,00		0,00	0,00%	0,00%
4.3.1	09608	642002 - Bežné transfery - školstv (býv.09.5.0)	16 000,00	16 000,00	11 225,00	-4 775,00	10 416,36	65,10%	65,10%
4.3.1	09608.209	642002 - Deň učiteľov (býv.09.5.0)	2 800,00	2 800,00	2 800,00		2 721,46	97,20%	97,20%
4.3.1	09608.644	642002.111 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v p	46 650,00	46 650,00	32 898,10	-13 751,90	32 898,10	70,52%	70,52%
4.3.1	09608.209	642002/02 - deň učiteľov - odmeny (býv.09.5.0)	1 000,00	1 000,00	1 000,00		931,88	93,19%	93,19%
4.3.1	09608.	642002/03 - odmeňovanie pedagógov (býv.09.5.0)	14 000,00	14 000,00	14 000,00		0,00	0,00%	0,00%
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice	9 000,00	9 000,00	823,00	-8 177,00	445,50	4,95%	4,95%
4.3.1	09608.631	642002 Mimoriadna odmena pre učiteľov		0,00	0,00				
4.3.1	09608.632	642002Kreditové príplatky		0,00	0,00				
4.3.2	09608.692	642026 - Dopravné pre žiakov ,,	41 278,00	41 278,00	41 278,00		18 667,99	45,23%	45,23%
4.3.2	09608.691	642026 - Vzdelávacie poukazy ,,	37 324,00	37 324,00	37 324,00		23 858,73	63,92%	63,92%
4.3.2	09608.690	642026*111 - asistent učiteľa, odchodné ,,	41 523,00	41 523,00	44 081,00	2 558,00	34 115,98	82,16%	82,16%
4.3.2	09608.696	642026*111-Hmotná núdza, strava ,,	4 500,00	4 500,00	4 500,00		1 489,20	33,09%	33,09%
4.3.1	09608.697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia ,,	5 406,00	5 406,00	165,80	-5 240,20	165,80	3,07%	3,07%
<b>4.5</b>	<b>09.8.0</b>	<b>Činnosť školského úradu</b>	<b>22 540,00</b>	<b>22 540,00</b>	<b>22 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 764,01</b>	<b>65,50%</b>	<b>65,50%</b>
		611 *41 - mzdy	15 500,00	15 500,00	15 500,00		9 896,00	63,85%	63,85%
		625002 *111-Poistné	5 500,00	5 500,00	5 500,00		3 623,40	65,88%	65,88%
		633006 *111-materiál	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 120,75	86,21%	86,21%
		637016 *111- Tvorba soc. fondu	240,00	240,00	240,00		123,86	51,61%	51,61%
<b>5. Šport</b>			<b>821 118,00</b>	<b>818 238,00</b>	<b>818 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698 218,56</b>	<b>85,03%</b>	<b>85,33%</b>
	<b>08.1.0</b>	<b>Telesná výchova a šport</b>	<b>821 118,00</b>	<b>818 238,00</b>	<b>818 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698 218,56</b>	<b>85,03%</b>	<b>85,33%</b>
5.1		611 - Mzdy	21 000,00	21 000,00	21 000,00		12 576,00	59,89%	59,89%
5.1		625002 - Príspevky do poisťovní	8 100,00	8 100,00	8 100,00		4 937,52	60,96%	60,96%
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	9 093,00	60,62%	60,62%
		632001 - El.energia,plyn	10 000,00	10 000,00	10 000,00		6 803,29	68,03%	68,03%
		632002 - Vodné, stočné	4 500,00	4 500,00	4 500,00		1 965,28	43,67%	43,67%
		632005 - Telefón	500,00	500,00	500,00		324,43	64,89%	64,89%
5.1		633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby	1 200,00	1 200,00	1 200,00		573,90	47,83%	47,83%
5.1		633010 - prac.odev		0,00	0,00				
5.1		635 - Údržba	18 500,00	15 620,00	15 620,00	0,00	13 260,06	71,68%	84,89%
		635006 - Oprava budov	15 000,00	11 620,00	11 620,00		9 758,76	65,06%	83,98%
		635006/04-Obnova tráv. plôch	3 500,00	4 000,00	4 000,00		3 501,30	100,04%	87,53%
		636001 - Nájom - Koncesná zmluva T-18	497 434,00	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	3 500,00		3 014,31	86,12%	86,12%
5.1		637011-Revízia zariadení, budov	1 200,00	1 200,00	1 200,00		0,00	0,00%	0,00%
5.1		637016-Pridely do soc. fondu	320,00	320,00	320,00		181,07	56,58%	56,58%
5.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	1 200,00	1 200,00	1 200,00		800,00	66,67%	66,67%
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed.	105 000,00	105 000,00	105 000,00		99 750,00	95,00%	95,00%
5.2.1		642002/03 - účelová dotácia	74 864,00	74 864,00	74 864,00		6 000,00	8,01%	8,01%

Program podpora	Funkčná klas	Bežné výdavky	pôvodný rozpočet na rok 2017	schválená I. zmena rozpočtu	návrh II. zmeny rozpočtu	./ - k I.zmene rozpočtu na rok 2017	Skutočnosť k 30.09.2017	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	5	6	5	6	6
5.2.2		642002/02 - Pre mládež	6 000,00	6 000,00	6 000,00		5 070,00	84,50%	84,50%
5.2.3		642002/ 01 - Výber športového odvetvia	600,00	600,00	600,00		0,00	0,00%	0,00%
5.2.3		642002/04 Vyhodnotenie šport.roka	2 200,00	2 200,00	2 200,00		529,10	24,05%	24,05%
5.2.1		642002/06 úč. Dot. - storočnica tenisu		0,00	0,00				
5.2.1		642002/05 úč. Dot. - storočnica ŠTK		0,00	0,00				
5.2.1		642002/07 úč. Dot. - ŠBK preprava		0,00	0,00				
5.2.1		642002/08 úč. Dot. - šerm		0,00	0,00				
5.2.1		642002/09 Dot. - FC ŠTK 1914	60 000,00	60 000,00	60 000,00		45 000,00	75,00%	75,00%
5.2.3		642002/11 ME - v cezpoľnom behu	5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00%	0,00%
5.2.1		642002/10 Dot. - 50. výročie KCK		0,00	0,00				
<b>6. Kultúra, cirkev</b>			<b>502 050,00</b>	<b>502 550,00</b>	<b>511 795,00</b>	<b>9 245,00</b>	<b>348 909,08</b>	<b>69,50%</b>	<b>69,43%</b>
6.1		Rozpočtový výdaj MsKS	268 000,00	268 000,00	262 945,00	-5 055,00	162 737,71	60,72%	60,72%
		z toho:610 mzdy	76 000,00	76 000,00	80 000,00	4 000,00	50 726,21	66,75%	66,75%
		620 odvody	27 000,00	27 000,00	29 000,00	2 000,00	17 555,50	65,02%	65,02%
		630 materiál	165 000,00	165 000,00	153 945,00	-11 055,00	94 456,00	57,25%	57,25%
6.2	08.2.0	Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	106 000,00	106 000,00	106 800,00	800,00	64 169,86	60,54%	60,54%
6.3	08.2.0	633006-Obradná sieň	5 000,00	5 000,00	5 000,00		637,40	12,75%	12,75%
6.5	08.2.0	642001 – Bež. transf. pre kult.	69 800,00	65 300,00	78 800,00	13 500,00	79 277,46	113,58%	121,40%
6.5		637004-vydanie knihy	5 000,00	5 000,00	5 000,00		4 500,00	90,00%	90,00%
6.5		642001/02- org.koncerty	500,00	500,00	500,00		0,00	0,00%	0,00%
6.5		642001/03-Adventný koncert	500,00	500,00	500,00		0,00	0,00%	0,00%
6.6		642001/01-Ost. súbory a spol.	45 000,00	45 000,00	45 000,00		42 750,00	95,00%	95,00%
6.5		642001/06 - Kultúrne leto	300,00	300,00	300,00		285,00	95,00%	95,00%
6.5		642001/07 - účel.-Pomlé festival	17 000,00	12 500,00	26 000,00	13 500,00	31 267,46	183,93%	250,14%
6.5		642001/08 - Letný hud.večer	500,00	500,00	500,00		475,00	95,00%	95,00%
		642014 kultúrne aktivity - youtube sutaz o mes	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00%	0,00%
6.8	08.2.0	633006 - Zariadenovacie predmety pre mestské akcie		0,00	0,00				
6.4	08.3.0	Mestské noviny a - v tom:	44 250,00	44 250,00	44 250,00	0,00	28 786,65	65,05%	65,05%
		611 – Mzdy	12 500,00	12 500,00	12 500,00		7 862,00	62,90%	62,90%
		620 – Poistné a príspevky	4 400,00	4 400,00	4 400,00		3 065,21	69,66%	69,66%
		632003 – Poštové	150,00	150,00	150,00		0,00	0,00%	0,00%
		632005 - telefón	600,00	600,00	600,00		275,81	45,97%	45,97%
		633006 - všeob. materiál	1 700,00	1 700,00	1 700,00		694,41	40,85%	40,85%
		635002 - oprava VT	100,00	100,00	100,00		0,00	0,00%	0,00%
		637 – Ostatné služby	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	16 889,22	68,10%	68,10%
		637004 - Všeob.sluzby - tlač novin	15 000,00	15 000,00	15 000,00		9 901,68	66,01%	66,01%
		637004/01 - WebTV		0,00	0,00				
		637005 - Manažer novin	8 000,00	8 000,00	8 000,00		6 082,00	76,03%	76,03%
		637016 – Prídeli do soc. fondu	200,00	200,00	200,00		105,54	52,77%	52,77%
		637027 – Odm na zákl dohody	1 600,00	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	4 000,00		3 800,00	95,00%	95,00%
6.7		642007/01 Kostol Šamot - sakrálné pamiatky	5 000,00	10 000,00	10 000,00		9 500,00	190,00%	95,00%
<b>7. Sociálne služby</b>			<b>496 537,00</b>	<b>498 617,00</b>	<b>494 667,00</b>	<b>-3 950,00</b>	<b>280 222,43</b>	<b>56,44%</b>	<b>56,20%</b>
	10.1.2	Sociálne zabezpečenie	93 520,00	88 600,00	77 600,00	-11 000,00	36 614,75	39,15%	41,33%
7.1		611 – Mzdy		0,00	0,00				

Program podpro	Funkčná klas	Bežné výdavky	pôvodný rozpočet na rok 2017	schválená I. zmena rozpočtu	návrh II. zmeny rozpočtu	./ - k I.zmene rozpočtu na rok 2017	Skutočnosť k 30.09.2017	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	5	6	5	6	6
7.1		625002 – Príspevky do fondov	1 000,00	1 000,00	1 000,00		469,20	46,92%	46,92%
7.1		631001-Cestovné	0,00	0,00	0,00				
7.1		632 – Energia, voda a komunikácie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	3 903,59	69,71%	69,71%
		632001 – El.energia, plyn	4 700,00	4 700,00	4 700,00		3 468,75	73,80%	73,80%
		632002 – Vodné a stočné	500,00	500,00	500,00		268,96	53,79%	53,79%
		632005 – Telekomunikačné služby	400,00	400,00	400,00		165,88	41,47%	41,47%
7.7		<b>ZO SČK</b>	3 400,00	3 480,00	3 480,00	0,00	2 331,00	68,56%	66,98%
656		633006 Doplnenie zdrav. Materiálu SČK	200,00	200,00	200,00		100,30	50,15%	50,15%
657		633006 Doplnenie zdrav. Mat MI SČK	100,00	100,00	100,00		0,00	0,00%	0,00%
656		633010 - Rovnošaty pre ČK	200,00	200,00	200,00		110,00	55,00%	55,00%
656		637026 - Odmeny pre darcov krvi	1 100,00	1 100,00	1 100,00		550,00	50,00%	50,00%
656		637003 - Tlačivá a tlač. služby	200,00	200,00	200,00		186,75	93,38%	93,38%
656		637005 - Príspevok na čl.schôdzu	500,00	580,00	580,00		571,23	114,25%	98,49%
657		637005 - Príspevok na čl.schôdzu ML	300,00	300,00	300,00		143,22	47,74%	47,74%
656		637005/05 - Súťaž mladých zdravotníkov	600,00	600,00	600,00		520,79	86,80%	86,80%
656		637005/06 Zber šatstva pre soc.odkázaných-rez.	200,00	200,00	200,00		148,71	74,36%	74,36%
		633005.111 Nákup 20 ks el. polohovateľných postelí s prisl.	0,00	0,00	0,00				
7.1		<b>Kluby dôchodcov</b>	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	5 514,24	62,31%	62,31%
		633001 Interiérové vybavenie	250,00	450,00	450,00		339,70	135,88%	75,49%
		633006 Všeobecný materiál	400,00	400,00	400,00		164,09	41,02%	41,02%
		635006 – Údr.klubov,revízia,odpad	1 000,00	800,00	800,00		500,54	50,05%	62,57%
		637005/01 KD Samaria	800,00	800,00	800,00		400,00	50,00%	50,00%
		637005/02 ZO Telesne postihnutých	800,00	800,00	800,00		799,91	99,99%	99,99%
		637005/03 ZO Zväz postihnutých civilizačnými d	800,00	800,00	800,00		100,00	12,50%	12,50%
		637005/04 Klub jednota dôchodcov	800,00	800,00	800,00		430,00	53,75%	53,75%
		637005/05 Hendyhelp	400,00	400,00	400,00		380,00	95,00%	95,00%
		637027 - dohody	3 600,00	3 600,00	3 600,00		2 400,00	66,67%	66,67%
7.7		<b>ostatne socialne služby</b>	23 000,00	18 000,00	4 000,00	-14 000,00	914,00	3,97%	5,08%
		637005/07 sociálny taxik	18 000,00	13 000,00	4 000,00	-9 000,00	914,00	5,08%	7,03%
		637005/08 Komunitný plán	1 000,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		637005/09 Terénni pracovníci	4 000,00	4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		642 – Bežné transfery jednotlivcom	51 670,00	51 670,00	54 670,00	3 000,00	23 482,72	45,45%	45,45%
7.5	<b>10.7.0</b>	642026/02 – Na pôžičky	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00%	0,00%
7.4	<b>10.2.0</b>	642026 – Na spol. stravovanie dôchod.	14 000,00	14 000,00	14 000,00		4 840,90	34,58%	34,58%
7.7	<b>10.7.0</b>	642026/03-Soc.proj.:AIN KARIM,ZPCCH	1 000,00	1 000,00	1 000,00		950,00	95,00%	95,00%
7.6	<b>10.4.0</b>	642026/04 Prisp. na tvorbu úspor pre deti	5 170,00	5 170,00	5 170,00		0,00	0,00%	0,00%
7.6	<b>10.4.0</b>	642026/06 - úprava a obnova rodin.pomerov	500,00	500,00	500,00		0,00	0,00%	0,00%
7.5	<b>10.7.0</b>	Spolu jednorázové peniažné dávky	30 000,00	30 000,00	33 000,00	3 000,00	17 691,82	58,97%	58,97%
		642026/01 - v hmotnej núdzi	10 000,00	10 000,00	10 000,00		5 859,66	58,60%	58,60%
		642026/05 - vianočná dávka	5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00%	0,00%
		642026/04 - príspevok jubilantov	10 000,00	10 000,00	13 000,00	3 000,00	8 614,16	86,14%	86,14%
		642026/07 - príspevok k narodeniu dieťaťa	5 000,00	5 000,00	5 000,00		3 218,00	64,36%	64,36%
7.2	<b>10.2.0</b>	Zariadenie pre seniorov - v tom	306 567,00	306 567,00	309 567,00	3 000,00	178 017,25	58,07%	58,07%
		611 - mzdy	160 902,00	160 902,00	160 902,00		94 672,04	58,84%	58,84%
		620 - odvody	56 313,00	56 313,00	56 313,00		33 005,14	58,61%	58,61%

Program podpro	Funkčná klas	Bežné výdavky	pôvodný rozpočet na rok 2017	schválená I. zmena rozpočtu	návrh II. zmeny rozpočtu	+ / - k I.zmene rozpočtu na rok 2017	Skutočnosť k 30.09.2017	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	5	6	5	6	6
		630, 640 - materiál	89 352,00	89 352,00	92 352,00	3 000,00	50 340,07	56,34%	56,34%
7.3	10.2.0	Opatrovateľská služba	86 450,00	86 450,00	90 500,00	4 050,00	57 409,53	66,41%	66,41%
		611 - Mzdy	60 000,00	60 000,00	63 000,00	3 000,00	40 805,07	68,01%	68,01%
		625002 - Poistné	21 000,00	21 000,00	22 050,00	1 050,00	14 286,41	68,03%	68,03%
		633006-Materiál a réžia	1 300,00	1 300,00	1 300,00		621,98	47,84%	47,84%
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov	500,00	500,00	500,00		0,00	0,00%	0,00%
		637005 - Lekárska posudková služba	900,00	900,00	900,00		528,00	58,67%	58,67%
		637016-Tvorba soc. fondu	950,00	950,00	950,00		554,42	58,36%	58,36%
		637027 - dohody	0,00	0,00	0,00				
		642015 - Náhrada PN	200,00	200,00	200,00		386,40	193,20%	193,20%
		642024 - zaopatrovací príspevok	1 600,00	1 600,00	1 600,00		227,25	14,20%	14,20%
7.7	07.2.1	632003 - Poliklinika		0,00	0,00				
7.7	01.8.0	642002-Príspevok na LP pre NsP	7 000,00	14 000,00	14 000,00		8 093,60	115,62%	57,81%
7.7	01.8.0	642002/02 - Zdravotná starostlivosť		0,00	0,00				
7.8	10.7.0	Núdzové ubytovanie - noclaháreň	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	87,30	2,91%	2,91%
		632001 - Energie	500,00	500,00	500,00		0,00	0,00%	0,00%
		633006 - Materiálové výdavky	1 200,00	1 200,00	1 200,00		87,30	7,28%	7,28%
		637027 - všeob služby	1 300,00	1 300,00	1 300,00		0,00	0,00%	0,00%
<b>8. Bývanie</b>			<b>238 630,00</b>	<b>241 630,00</b>	<b>165 034,47</b>	<b>-76 595,53</b>	<b>123 004,34</b>	<b>51,55%</b>	<b>50,91%</b>
	06.2.0	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	191 000,00	194 000,00	115 300,00	-78 700,00	87 343,99	45,73%	45,02%
8.3		632001 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé	8 000,00	10 000,00	10 800,00	800,00	9 188,39	114,85%	91,88%
8.3		633006 - Zariadenie predmety	1 500,00	1 500,00	500,00	-1 000,00	133,08	8,87%	8,87%
8.3		633009 Vybavenie Rozsirenie kapacity MŠ GR	15 500,00	15 500,00	0,00	-15 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		635006/01 - Odsťatnenie porúch na fasáde Mliečňanská 22/A		0,00	0,00		0,00		
8.2.3		635006/02 - Oprava Polikliniky		0,00	0,00		0,00		
8.3		635006/03 - Výmena okien - Radnica	70 000,00	70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
8.3		635006/04 - Búranie starej budovy ZpS	60 000,00	60 000,00	60 000,00		59 663,12	99,44%	99,44%
8.3		637004 – Odvrátenie havar. Stav	10 000,00	10 000,00	10 000,00		398,16	3,98%	3,98%
8.3		637004/01 - príprava projektov	3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00%	0,00%
8.3		637005 – Geod.práce a majetk.vyosp., špec. Služby	9 000,00	9 000,00	13 000,00	4 000,00	8 811,20	97,90%	97,90%
8.3		637011 - Štúdiá expetízy,posudky	8 000,00	9 000,00	12 000,00	3 000,00	7 141,94	89,27%	79,35%
8.3		637012 - Poplatky na KÚ	3 000,00	3 000,00	3 000,00		1 093,10	36,44%	36,44%
8.1.2		637012 NB Kasárenská -elektromerné hodiny		0,00	0,00				
8.3		637027 - Verejné obstarávanie + aut.dozor.	3 000,00	3 000,00	3 000,00		915,00	30,50%	30,50%
8.1.4	01.7.0	Splácanie úrokov z úverov	43 130,00	43 130,00	45 234,47	2 104,47	32 174,81	74,60%	74,60%
		651002 - úroky z úveru NB 49 bj		0,00	0,00				
		651002/019-splátka úroku z úveru 19 b.j.	6 307,90	6 307,90	6 307,90		4 603,57	72,98%	72,98%
		651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. ŠFRB	1 866,59	1 866,59	1 866,59		1 354,81	72,58%	72,58%
		651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34 b.j.	12 014,02	12 014,02	12 014,02		8 729,33	72,66%	72,66%
		651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.j.	168,25	168,25	218,25	50,00	146,71	87,20%	87,20%
		651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34 bj.	1 492,08	1 492,08	1 492,08		1 048,53	70,27%	70,27%
		651002/72 - spl. Úrok okružná križ Ryb.-Gút.	1 423,98	1 423,98	1 423,98		700,29	49,18%	49,18%
		651002/62 - spl. Úrok rekonšt. Veterná	1 197,28	1 197,28	1 197,28		699,58	58,43%	58,43%
		651002/88 - spl. Úrok okružná križ V-GR	543,28	543,28	543,28		178,05	32,77%	32,77%
		651002/01 - spl.úrokov na kapitálový úver	645,53	645,53	0,00	-645,53	0,00	0,00%	0,00%

Program podpora	Funkčná klas	Bežné výdavky	pôvodný rozpočet na rok 2017	schválená I. zmena rozpočtu	návrh II. zmeny rozpočtu	+ / - k I.zmene rozpočtu na rok 2017	Skutočnosť k 30.09.2017	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	5	6	5	6	6
		651002/26 - Úrok Kasár I.et 26 bj.	6 910,85	6 910,85	6 910,85		5 093,72	73,71%	73,71%
		651002/23 - Úrok Kasár II.et 23 bj.	3 657,05	3 657,05	3 657,05	2 700,00	4 556,39	124,59%	124,59%
		651002/2120- NB Kasárenská 20bj ŠFRB 80%	6 903,19	6 903,19	6 903,19		5 063,83	73,35%	73,35%
8.4	06.6.0	Prenájom pozemkov 636001	4 500,00	4 500,00	4 500,00		3 485,54	77,46%	77,46%
<b>9. Komunikácie a doprava</b>			<b>697 000,00</b>	<b>690 600,00</b>	<b>666 600,00</b>	<b>-24 000,00</b>	<b>404 053,94</b>	<b>57,97%</b>	<b>58,51%</b>
	05.	Služby miestneho hospodárstva	567 000,00	572 600,00	572 600,00	0,00	350 416,84	61,80%	61,20%
9.3	05.3.0	635-Verejnoprospesné práce	419 500,00	426 500,00	426 500,00	0,00	251 178,03	59,88%	58,89%
9.3		635006 - Vým. dopr. značiek	12 000,00	12 000,00	12 000,00		5 534,40	46,12%	46,12%
9.3		635004 - údrž.cintorínov,tal.pomníka	2 500,00	2 500,00	2 500,00		0,00	0,00%	0,00%
		637004 - Údržba mesta	390 000,00	397 000,00	397 000,00		239 100,00	61,31%	60,23%
9.3		637004/02 - zabezp. neplán. služieb v meste	10 000,00	10 000,00	10 000,00		2 563,20	25,63%	25,63%
9.3		637005/01 - SAD	1 000,00	1 000,00	1 000,00		480,43	48,04%	48,04%
9.3		637005/04 - prevádzka SAD/ Area	4 000,00	4 000,00	4 000,00		3 500,00	87,50%	87,50%
9.4	06.4.0	632 Verejnú osvetlenie	147 500,00	146 100,00	146 100,00	0,00	99 238,81	67,28%	67,93%
9.4.1		632001-Spotr el energie VO	36 000,00	42 000,00	42 000,00		26 381,94	73,28%	62,81%
9.4.1		632001/01-el. energia konces. VO	80 000,00	80 000,00	80 000,00		59 917,50	74,90%	74,90%
9.4.1		632001/02-el. ener. Ostatné	17 500,00	17 500,00	17 500,00		10 546,98	60,27%	60,27%
9.4.1		635006/06 Oprava stĺpov verejného osvetlenia	14 000,00	6 600,00	6 600,00		2 392,39	17,09%	36,25%
9.1	04.5.1	Doprava	130 000,00	118 000,00	94 000,00	-24 000,00	53 637,10	41,26%	45,46%
		635004 Podpora bezbariérovosti	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00%	0,00%
		635006-Oprava, údržba MK, semaforov	120 000,00	108 000,00	84 000,00	-24 000,00	53 637,10	44,70%	49,66%
<b>Ochrana životného prostredia 10 + 11</b>			<b>662 050,00</b>	<b>672 150,00</b>	<b>661 401,20</b>	<b>-10 748,80</b>	<b>435 509,12</b>	<b>65,78%</b>	<b>64,79%</b>
<b>10. Prostredie pre život</b>			<b>128 050,00</b>	<b>138 150,00</b>	<b>127 350,00</b>	<b>-10 800,00</b>	<b>77 765,38</b>	<b>60,73%</b>	<b>56,29%</b>
10.1	05.6.0	Verejná zeleň v tom:	128 050,00	138 150,00	127 350,00	-10 800,00	77 765,38	60,73%	56,29%
10.1		611 - Mzdy	32 000,00	39 500,00	31 500,00	-8 000,00	20 579,22	64,31%	52,10%
		625002 odvody	12 000,00	14 600,00	11 800,00	-2 800,00	6 342,39	52,85%	43,44%
10.1		632002 - Vodné, stočné	500,00	500,00	500,00		71,52	14,30%	14,30%
10.1		633-Materiál a dodávky	12 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	6 227,45	50,84%	67,32%
		633006/01-Všeobecný materiál Sadenice, stro	7 500,00	6 500,00	6 500,00		4 432,90	59,11%	68,20%
		633006/02-Odpadové nádoby	2 000,00	2 000,00	2 000,00		1 730,40	86,52%	86,52%
		633006/03-Kvetinové záhony	2 500,00	500,00	500,00		0,00	0,00%	0,00%
		633010 - Pracovné odevy	250,00	250,00	250,00		64,15	25,66%	25,66%
		635-Údržba, oprava	37 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	30 355,63	80,95%	74,95%
10.2		635006/01-Oprava lavičiek	2 500,00	5 500,00	5 850,00	350,00	6 752,28	270,09%	122,77%
10.3		635006/02-Oprava detských ihrísk	5 500,00	5 500,00	5 150,00	-350,00	450,00	8,18%	8,18%
10.2		635006/03-Ošetrovanie Pomlé - AREA	12 500,00	12 500,00	12 500,00		10 805,35	86,44%	86,44%
10.2		635006/04-Údr. Čižstovskej cesty	4 000,00	4 000,00	4 000,00		2 176,80	54,42%	54,42%
10.2		635006/05-Ošetr.rez stromov na Pomlejsk. ul	13 000,00	13 000,00	13 000,00		10 171,20	78,24%	78,24%
10.1		637-Služby	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	14 189,17	41,98%	41,98%
10.1		637016-Prid.do SF	500,00	500,00	500,00		350,86	70,17%	70,17%
10.5		637011-Projektové práce	2 000,00	2 000,00	2 000,00		260,00	13,00%	13,00%
10.2		637004/01-Všeob. služby Sadovnícke práce	15 000,00	15 000,00	15 000,00		8 025,12	53,50%	53,50%
10.4		637004/02-Derat.,dezinf.,dezinfekcia	9 700,00	9 700,00	9 700,00		0,00	0,00%	0,00%
10.4		637004/04 - Mestské holuby		0,00	0,00				
10.4		637005 - Veterinárna starostlivosť psov a mač	3 000,00	3 000,00	3 000,00		2 526,39	84,21%	84,21%

Program podpro	Funkčná klas	Bežné výdavky	pôvodný rozpočet na rok 2017	schválená I. zmena rozpočtu	návrh II. zmeny rozpočtu	+ / - k I.zmene rozpočtu na rok 2017	Skutočnosť k 30.09.2017	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	5	6	5	6	6
10.1		637027-Odmeny na zákl. dohody o práci	2 400,00	2 400,00	2 400,00		1 768,00	73,67%	73,67%
10.4		637004/03-Riešenie psieho trusu	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 258,80	104,90%	104,90%
<b>11.</b>		<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>534 000,00</b>	<b>534 000,00</b>	<b>534 051,20</b>	<b>51,20</b>	<b>357 743,74</b>	<b>66,99%</b>	<b>66,99%</b>
	<b>05.1.0</b>	Odvoz odpadov	534 000,00	534 000,00	534 051,20	51,20	357 743,74	66,99%	66,99%
11.1.3		637003-Kampaň na podp.separ.	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00%	0,00%
11.1.1		637004/01-Odvoz odp. AVE	175 000,00	175 000,00	175 000,00		127 110,60	72,63%	72,63%
11.1.2		637004/02- iné služby v odp. hospodárstve, oc	20 000,00	20 000,00	20 000,00		6 952,80	34,76%	34,76%
11.1.4		637004/03 - dažďová voda	70 000,00	70 000,00	70 000,00		50 949,80	72,79%	72,79%
11.1.1		637004/04-Uloženie odp.-skládka	246 000,00	246 000,00	246 000,00		162 464,14	66,04%	66,04%
11.2		637005 - Zberný dvor	15 400,00	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	6 651,20	51,20	0,00	0,00%	0,00%
<b>12.</b>		<b>Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, regob)</b>	<b>152 700,00</b>	<b>152 700,00</b>	<b>152 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 056,26</b>	<b>64,21%</b>	<b>64,21%</b>
12.1	<b>1.3.3.</b>	Matrika	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	22 666,54	61,93%	61,93%
12.1.1		611 - Mzdy	25 500,00	25 500,00	25 500,00		15 730,00	61,69%	61,69%
		621-Poistné spolu:	8 900,00	8 900,00	8 900,00		5 861,69	65,86%	65,86%
		633006.111 - Materiál -Matrika	1 800,00	1 800,00	1 800,00		859,94	47,77%	47,77%
		637016 - Prisp. do soc. fondu	400,00	400,00	400,00		214,91	53,73%	53,73%
12.2	<b>06.1.0</b>	Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	111 300,00	111 300,00	111 300,00	0,00	72 627,06	65,25%	65,25%
		611 - Mzdy	66 000,00	66 000,00	66 000,00		43 153,16	65,38%	65,38%
		620-Odvody	23 000,00	23 000,00	23 000,00		14 789,19	64,30%	64,30%
		633006 Materiál	20 000,00	20 000,00	20 000,00		13 289,34	66,45%	66,45%
		635002 - Oprava rozmn.techniky	1 300,00	1 300,00	1 300,00		787,43	60,57%	60,57%
		637016-Tvorba soc. Fondu	1 000,00	1 000,00	1 000,00		607,94	60,79%	60,79%
12.3	<b>01.3.2</b>	637004*111 - REGOB	4 800,00	4 800,00	4 800,00		2 762,66	57,56%	57,56%
		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>10 490 415,96</b>	<b>10 512 267,46</b>	<b>10 353 639,03</b>	<b>-158 628,43</b>	<b>6 774 021,55</b>	<b>64,57%</b>	<b>64,44%</b>

**Návrh II. zmeny rozpočtu  
kapitálových výdavkov  
na rok 2017**

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet na rok 2017	schválená I. zmena rozpočtu	návrh II. zmeny rozpočtu	.+ / - k I. zmene rozpočtu na rok 2017	Skutočnosť k 30.09.2017	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7	7	8	7	8	8
1		01.1.1/719002/41	1.1	Kúpa obrazu - Tallós Prochászka		0,00	0,00				
2		04.1.1/714001	1.1.1	Nákup auta	3 150,00	3 150,00	0,00	-3 150,00	0,00	0,00%	0,00%
3		01.1.1/711003	1.2.3	elektronizácia služieb		10 000,00	10 000,00		0,00		0,00%
		01.1.1/713002	1.2.3	Výpočtová technika		3 900,00	3 900,00		3 850,80		98,74%
4		0310/713005	3.1	Mestský kamer. Systém		0,00	0,00				
5		0310/714001	3.1	Služ. mot. vozidlo pre MsP - leasing		0,00	0,00				
6		03.1.0/714001/01	3.1	Nákup auta		0,00	0,00				
7	308	0320/714001	3.2.1	DHZ - leasing - pož. Auto Nissan	5 234,00	5 234,00	5 234,00		2 852,82	54,51%	54,51%
8	308	0320/718005	3.2.1	Prístavba nových garáží - DHZ Šamorín, DHZ Mliečno		0,00	60 000,00	60 000,00			
9		09.1.2.1/717003/11	4.1.1	rekonstr. Osvetlenia ZS M. Bela	12 000,00	12 000,00	12 000,00		8 999,55	75,00%	75,00%
20		09121/717002	4.1.1	Izolacia strechy ZS MB prístavba	32 000,00	32 000,00	32 000,00		31 994,40	99,98%	99,98%
21		09121/717003	4.1.1	Riesenie kapacitnych problemov satni ZS MB	25 000,00	25 000,00	30 456,00	5 456,00	25 000,00	100,00%	100,00%
10		09.1.2.1/717003/21	4.1.2	rekonstr. Osvetlenia ZS M. Corvína		0,00	0,00				
11		0912/717	4.2.1	Rekonštrukcia trelocviční		0,00	0,00				
12	603	09.1.1/717003	4.2.1	Rozšírenie kapacít MŠ Veterná		0,00	0,00				
13		0620/717003/25	4.2.1	havarijný stav MŠ Gazd. Rad		0,00	0,00				
14		0620/717003/25	4.2.1	Vybudovanie napojenia kanalizácie MŠ Mliečno		0,00	0,00				
15		0911/713004	4.2.1	Plynový sporák s el. rúrou a pracovným stolom pre ŠJ Mliečno		0,00	0,00				
16		09608.713004	4.2.1	Nákup zariadení pre ŠJ	12 000,00	12 000,00	12 000,00		1 644,00	13,70%	13,70%
18	603	09111/717001	4.2.1	MS Veterna detske ihrisko - prev Školská	8 000,00	5 435,00	5 435,00		5 340,00	66,75%	98,25%
22	600	09111/717003	4.2.1	rekonštrukcia MŠ - terasa MŠ Školská	16 000,00	16 000,00	16 295,21	295,21	16 295,21	101,85%	101,85%
23	607	09111/717002	4.2.1	Rozšírenie kapacity MŠ Gazdovský rad	533 000,00	376 000,00	0,00	-376 000,00	0,00	0,00%	0,00%
17		0950/717003	4.2.5	Multifunkčné šport. ihrisko ZŠ maď		0,00	0,00				
24		08.1.0 / 717003/02	5.3	doplň.práce T 18 - exteriérové žalúzie	7 998,90	7 998,90	7 998,90		7 998,90	100,00%	100,00%
25		08.1.0 / 717003/03	5.3	Rek. budovy športového ihriska		2 880,00	2 880,00		2 880,00		100,00%
26		08.1.0 / 717003/04	5.3	rekonštrukcia telových.a kultúrnych zariadení		0,00	0,00				
27		0620/717003/21	5.3	Vyvolané investície T-18		0,00	0,00				
28		0820/721009	6.1	Investičné výdavky MsKS (vzduchotechnika, ...)	68 000,00	68 000,00	66 055,00	-1 945,00	32 391,68	47,63%	47,63%
29		0820/719002	6.5	Príspevok na sochu		0,00	0,00				
30		10.1.2/717003	7.1	Zateplenie fasády Klubu dôchodcov		0,00	0,00				
31		0620/717001	7.2	Výstavba oplotenia pri DD		0,00	0,00				
32		0620/717002	7.2	Výstavba Zariadenie pre seniorov		0,00	0,00				
33		1020/717003	7.2	Domov Dôchodcov - projekt		0,00	0,00				
34		1020/713004	7.2	Nákup zdrav. Zariadenia - ZpS (DD)		0,00	0,00				
35		1020/717002	7.7	Rekonštrukcia polikliniky		109 050,00	114 550,00	5 500,00	103 663,73		95,06%
36		1020/713005	7.8	Kontainerové ubytovanie pre soc.slabších		0,00	0,00				
37		0620/717002	8.1.1	Obnova kovových konštrukcií Rybárska 23/A	6 582,10	6 582,10	6 582,10		6 582,10	100,00%	100,00%
38		0620/717003/12	8.1.1	Zateplenie 12 BJ Rybárska		0,00	0,00				
39		0620/717001/26	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská I. 26bj		0,00	0,00				
40		0620/717001/523	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská II. 23bj		0,00	0,00				
41		0620/717001/126	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská IS I. 26bj		0,00	0,00				
42		0620/717001/524	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská IS II. 23bj		0,00	0,00				
43		0620/717001/2121	8.1.2	Náj. Byty - Kasárenská 49 BJ		0,00	0,00				
44		0620/717001/13	8.1.2	Výstavba inž sietí Bučuháza 13 RD	115 000,00	115 000,00	115 000,00		4 133,06	3,59%	3,59%
45		0620/717003/09	8.2.1	Rek. Domu smútku Šamorín - III. etapa		0,00	0,00				
46		0620/717003/17	8.2.2	Zmena ÚPD	21 000,00	21 000,00	20 400,00	-600,00	20 400,00	97,14%	97,14%
47		0620/717003	8.2.4	Rekonštrukcia námestia sv. Štefana		0,00	0,00				
48		08.1.0/717001	8.2.5	Výstavba športovej haly		0,00	0,00				

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet na rok 2017	schválená I. zmena rozpočtu	návrh II. zmeny rozpočtu	.+ / - k I. zmene rozpočtu na rok 2017	Skutočnosť k 30.09.2017	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7	7	8	7	8	8
49		0620/716	8.3	Projekt - športová hala		0,00	0,00				
50		0620/716/01	8.3	Projektová príprava ostatné	20 000,00	30 000,00	45 000,00	15 000,00	24 814,50	124,07%	82,72%
51		0620/716/02	8.3	Projektová príprava Hlavné nám	3 000,00	3 000,00	0,00	-3 000,00	3 000,00	100,00%	100,00%
52		0620/716/03	8.3	Projekty parkov - Ms Majer, Čilist cest		0,00	0,00				
53		0620/716/02	8.3	Kruhový objazd Gútor., Ryb.		0,00	0,00				
54		0620/716/03	8.3	Projekt - spomalovače a odbočky I/63		0,00	0,00				
55		0620/716/03	8.3	Rekonštrukcia zberného dvora Šamorín		0,00	0,00				
56		0620/716/04	8.3	Projekt - rekonštrukcia Koruny		0,00	0,00				
57		0620/716/05	8.3	Projekty - EU		0,00	0,00				
58		0620/717003/01	8.3	Dokončenie rozostavaných akcií	5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00%	0,00%
60		0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov	27 000,00	27 000,00	27 000,00		18 238,00	67,55%	67,55%
61		0620/717001/50	9.1	Rekonštrukcia chodníkov,ods.plôch	0,00	0,00	0,00				
59		0620/717001	9.1	Rozšírenie cintorína		0,00	0,00				
62		0620/717003/18	9.1	Výstavba a rekonštrukcia komunikácií		0,00	0,00				
63		0620/717003/20	9.1	Parkoviská - výstavba a rekonštrukcia		0,00	0,00				
64		0620/717003/26	9.1	Parkoviská - komunikácie - Kasárenska II		0,00	0,00				
65		0620/717002	9.1	Revitalizácia stred Mliečna I. etapa		0,00	0,00				
66		0620/717002/01	9.1	Rekonštrukcia parkoviska pri AS a perónov		0,00	0,00				
67		0620/717002/21	9.1	Rekonštrukcia parkoviska na Rybárskej pred ZŠ		0,00	0,00				
68		0620/717003/96	9.1	Rozš parkovisk - Čilistovská, Mliečnanská	30 000,00	30 000,00	53 000,00	23 000,00	0,00	0,00%	0,00%
69		0620/717003/22	9.1	Rozšírenie ciest Gazd rad vnút		0,00	0,00				
70		0620/717005	9.1	Nákup - merač rýchlosti		2 000,00	2 000,00		1 890,00		94,50%
71		0620/717003/24	9.1	Vybudovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov - v čítane príjmov z parkovania	127 000,00	137 000,00	137 500,00	500,00	137 452,20	108,23%	100,33%
72		0620/717001/25	9.1	Výstavba VO - Úzka Čilistov I. časť		0,00	0,00				
73		06.2.0/717003/51	9.1	Budovanie nových parkovacích miest		0,00	0,00				
74		0620/717002/01	9.1	Úprava okolia križa v Čilistove	20 000,00	20 000,00	20 000,00		19 599,67	98,00%	98,00%
75		0620/717003/01	9.1	Asfaltovanie Križnej ulice	48 000,00	48 000,00	48 000,00		47 988,25	99,98%	99,98%
76		0620/717003/27	9.1	Zvýšenie bezpečnosti ulice Jazdecká	52 000,00	52 000,00	76 000,00	24 000,00	0,00	0,00%	0,00%
77		0620/717003/28	9.1	Koncepcia dopravy mesta Šamorín	19 000,00	19 000,00	19 000,00		14 500,00	76,32%	76,32%
78		0620/717001/8	9.2	Cyklotrasa Šamorín - Kvetoslavov - príspevok		0,00	0,00				
79		0620/717001/13	9.2	Hlavná ul., Gazd. rad - chodníky, parkoviská		0,00	0,00				
80		0620/717001/46	9.2	Čilistov - Úzka		0,00	0,00				
81		0620/717003/02	9.2	Rekonštr. Veternej ul. II. etapa		0,00	0,00				
82		0620/718004/02	9.4.2	rekonštr. VO Bratislavská		0,00	0,00				
83		0620/717001/50	9.4.2	Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia - Hlavná, Kláštorná Bratislavská	30 000,00	37 400,00	54 400,00	17 000,00	7 316,84	24,39%	19,56%
84		0560/717002	10.1	Revitalizácia pamätného miesta Pipagyújtó	12 000,00	12 000,00	12 000,00		11 834,23	98,62%	98,62%
85		0560/717002/01	10.1	Revitalizácia zelene - Mliečno	25 000,00	25 000,00	25 000,00		22 839,60	91,36%	91,36%
86		05.6.0/713004	10.3	Detské ihriská - revitalizácia plôch	10 000,00	10 000,00	10 000,00		9 972,60	99,73%	99,73%
87		05.1.0/717003	11.2	Zberný dvor úprava priestorov	15 000,00	15 000,00	15 000,00		14 980,80	99,87%	99,87%
88		0510/717001	11.1.2	Vybudovanie kontajnerových stanovísk	4 000,00	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00%	0,00%
89		<b>Spolu</b>		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>1 311 965,00</b>	<b>1 307 630,00</b>	<b>1 073 686,21</b>	<b>-233 943,79</b>	<b>608 452,94</b>	<b>46,38%</b>	<b>46,53%</b>
90		0660/821002/19	8.1.3	Splátka úver - naj. byty 19 b.j.	6 600,00	6 600,00	6 600,00		4 893,86	74,15%	74,15%
91		0660/821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2 205,00	2 205,00	2 205,00		1 653,57	74,99%	74,99%
92		0660/821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	9 300,00	9 300,00	9 300,00		6 436,13	69,21%	69,21%
93		0660/821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	29 600,00	29 600,00	29 600,00		21 421,23	72,37%	72,37%
94		0660/821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	27 000,00	27 000,00	27 000,00		18 965,23	70,24%	70,24%
95		0660/821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7 460,00	7 460,00	7 460,00		5 588,91	74,92%	74,92%
96		0660/821002/2120	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenska 20 bj, ŠFRB	26 800,00	26 800,00	24 300,00	-2 500,00	17 856,29	66,63%	66,63%
97		0660/821002/23	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenska- ŠFRB 23bj	28 000,00	28 000,00	19 500,00	-8 500,00	13 045,45	46,59%	46,59%
98		0660/821002/26	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenska- ŠFRB 26bj	25 500,00	25 500,00	20 500,00	-5 000,00	15 141,52	59,38%	59,38%

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet na rok 2017	schválená I. zmena rozpočtu	návrh II. zmeny rozpočtu	.+ / - k I. zmene rozpočtu na rok 2017	Skutočnosť k 30.09.2017	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7	7	8	7	8	8
99		0660/821002/72	8.1.3	Splátka úveru okr. Kríž Gútorská Rybárska	29 472,00	29 472,00	29 472,00		22 104,00	75,00%	75,00%
100		0660/821002/62	8.1.3	Splátka úveru rekonštr. Veterná	29 472,00	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	-9 000,00	0,00	0,00%	0,00%
102		0660/821002/88	8.1.3	Splátka úveru (Pomlé) Okružná kríž. Veterná -GR	20 340,00	20 340,00	20 340,00		15 255,00	75,00%	75,00%
103		<b>Spolu</b>	<b>8.1.3</b>	<b>Finančné operácie</b>	<b>250 749,00</b>	<b>250 749,00</b>	<b>225 749,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>164 465,19</b>	<b>65,59%</b>	<b>65,59%</b>

## Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Schválený 2 017	Schv. I. zmena rozpočtu	Návrh II. zmeny rozpočtu	.+ / - k I.zmene rozpočtu na rok 2017	Skutočnosť k 30.09.2017	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu
<b>BEŽNÉ PRÍJMY :</b>	10 737 125,80	10 712 273,85	10 753 199,45	40 925,60	7 944 195,71	73,99%	74,16%
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	10 490 415,96	10 512 267,46	10 353 639,03	-158 628,43	6 774 021,55	64,57%	64,44%
<b>HV - bežný rozpočet</b>	246 709,84	200 006,39	399 560,42	199 554,03	1 170 174,16		
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :</b>	702 004,16	702 004,16	485 506,34	-216 497,82	306 657,87	43,68%	43,68%
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	1 311 965,00	1 307 630,00	1 073 686,21	-233 943,79	608 452,94	46,38%	46,53%
<b>HV - kapitálový rozpočet</b>	-609 960,84	-605 625,84	-588 179,87	17 445,97	-301 795,07		
<b>HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK</b>	-363 251,00	-405 619,45	-188 619,45	217 000,00	868 379,09		
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJE</b>	614 000,00	656 368,45	414 368,45	-242 000,00	334 368,45	54,46%	50,94%
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDA.</b>	250 749,00	250 749,00	225 749,00	-25 000,00	164 465,19	65,59%	65,59%
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE ROZD</b>	363 251,00	405 619,45	188 619,45	-217 000,00	169 903,26		
<b>SPOLU PRÍJMY :</b>	12 053 129,96	12 070 646,46	11 653 074,24	-417 572,22	8 585 222,03	71,23%	71,12%
<b>SPOLU VÝDAVKY</b>	12 053 129,96	12 070 646,46	11 653 074,24	-417 572,22	7 546 939,68	62,61%	62,52%
<b>HV Spolu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 282,35		

Rekapitulácia bežných, kapitálových výdavkov a finančných operácií podľa programov

Program	pôvodný rozpočet na rok 2017	schvátená I. zmena rozpočtu	návrh II. zmeny rozpočtu	+/- k I. zmene rozpočtu na rok 2017	Skutočnosť k 30.09.2017	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu
<b>1. Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>1 060 830,00</b>	<b>1 067 387,50</b>	<b>1 062 787,50</b>	<b>-4 600,00</b>	<b>664 262,22</b>	<b>62,62%</b>	<b>62,23%</b>
Plánovanie a man. - bežné	1 057 680,00	1 054 237,50	1 052 787,50	-1 450,00	664 262,22	62,80%	63,01%
Plánovanie a man. - kapitálové	3 150,00	13 150,00	10 000,00	-3 150,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>2. Propagácia a marketing</b>	<b>57 200,00</b>	<b>62 500,00</b>	<b>59 600,00</b>	<b>-2 900,00</b>	<b>48 280,14</b>	<b>84,41%</b>	<b>77,25%</b>
Propagácia a marketing - bežné	57 200,00	62 500,00	59 600,00	-2 900,00	48 280,14	84,41%	77,25%
Propagácia a marketing - kapitálové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DELENIENULOU!	#DELENIENULOU!
<b>3. Bezpečnosť</b>	<b>437 944,00</b>	<b>441 934,00</b>	<b>502 394,00</b>	<b>60 460,00</b>	<b>274 608,90</b>	<b>62,70%</b>	<b>62,14%</b>
Bezpečnosť - bežné	432 710,00	436 700,00	437 160,00	460,00	271 756,08	62,80%	62,23%
Bezpečnosť - kapitálové	5 234,00	5 234,00	65 234,00	60 000,00	2 852,82	54,51%	54,51%
<b>4. Vzdelávanie</b>	<b>6 010 740,96</b>	<b>5 860 779,96</b>	<b>5 441 842,07</b>	<b>-418 937,89</b>	<b>3 491 022,54</b>	<b>58,08%</b>	<b>59,67%</b>
Vzdelávanie - bežné	5 372 740,96	5 382 344,96	5 333 655,86	-48 689,10	3 401 749,38	63,31%	63,20%
Vzdelávanie - kapitál	638 000,00	478 435,00	108 186,21	-370 246,79	89 273,16	13,99%	18,66%
<b>5. Šport</b>	<b>829 116,90</b>	<b>829 116,90</b>	<b>829 116,90</b>	<b>0,00</b>	<b>709 097,46</b>	<b>85,52%</b>	<b>85,52%</b>
Šport - bežné	821 118,00	818 238,00	818 238,00	0,00	698 218,56	85,03%	85,33%
šport - kapitálové	7 998,90	10 878,90	10 878,90	0,00	10 878,90	136,00%	100,00%
<b>6. Kultúra, cirkev</b>	<b>570 050,00</b>	<b>570 550,00</b>	<b>577 850,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>381 300,76</b>	<b>66,89%</b>	<b>66,83%</b>
Kultúra a cirkev - bežné	502 050,00	502 550,00	511 795,00	9 245,00	348 909,08	69,50%	69,43%
Kultúra a cirkev - kapitálové	68 000,00	68 000,00	66 055,00	-1 945,00	32 391,68	47,63%	47,63%
<b>7. Sociálne služby</b>	<b>496 537,00</b>	<b>607 667,00</b>	<b>609 217,00</b>	<b>1 550,00</b>	<b>383 886,16</b>	<b>77,31%</b>	<b>63,17%</b>
Sociálne služby - bežné	496 537,00	498 617,00	494 667,00	-3 950,00	280 222,43	56,44%	56,20%
Sociálne služby - kapitálové	0,00	109 050,00	114 550,00	5 500,00	103 663,73	95,06%	95,06%
<b>8. Bývanie</b>	<b>686 961,10</b>	<b>699 961,10</b>	<b>609 765,57</b>	<b>-90 195,53</b>	<b>364 637,19</b>	<b>53,08%</b>	<b>52,09%</b>
Bývanie - bežné	238 630,00	241 630,00	165 034,47	-76 595,53	123 004,34	51,56%	50,91%
Bývanie - kapitálové	197 582,10	207 582,10	218 982,10	11 400,00	77 167,66	39,06%	37,17%
Bývanie - finančné operácie	250 749,00	250 749,00	225 749,00	-25 000,00	164 465,19	65,59%	65,59%
<b>9. Komunikačné a doprava</b>	<b>1 023 000,00</b>	<b>1 036 000,00</b>	<b>1 076 500,00</b>	<b>40 500,00</b>	<b>632 800,90</b>	<b>61,86%</b>	<b>61,08%</b>
Komunikačné - bežné	697 000,00	690 600,00	666 600,00	-24 000,00	404 053,94	57,97%	58,51%
Komunikačné - kapitálové	326 000,00	345 400,00	409 900,00	64 500,00	228 746,96	70,17%	66,23%
<b>10. Prostredie pre život</b>	<b>175 050,00</b>	<b>185 150,00</b>	<b>174 350,00</b>	<b>-10 800,00</b>	<b>122 411,81</b>	<b>69,93%</b>	<b>66,11%</b>
Prostredie pre život - bežné	128 050,00	138 150,00	127 350,00	-10 800,00	77 765,38	60,73%	56,29%
Prostredie pre život - kapitálové	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	44 646,43	94,99%	94,99%
<b>11. Odpadové hospodárstvo</b>	<b>553 000,00</b>	<b>553 000,00</b>	<b>553 051,20</b>	<b>51,20</b>	<b>372 724,54</b>	<b>67,40%</b>	<b>67,40%</b>
Odpadové hospodárstvo - bežné	534 000,00	534 000,00	534 051,20	51,20	357 743,74	66,99%	66,99%
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	14 980,80	78,85%	78,85%
<b>12. Služby občanom (matrika, spol. obecny úrad, regob)</b>	<b>152 700,00</b>	<b>152 700,00</b>	<b>152 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 056,26</b>	<b>64,21%</b>	<b>64,21%</b>
Služby občanom - bežné	152 700,00	152 700,00	152 700,00	0,00	98 056,26	64,21%	64,21%
služby občanom - kapitálové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Celkom bežné výdavky</b>	<b>10 490 415,96</b>	<b>10 512 267,46</b>	<b>10 353 639,03</b>	<b>-158 628,43</b>	<b>6 774 021,55</b>	<b>64,57%</b>	<b>64,44%</b>
<b>Celkom kapitálové výdavky</b>	<b>1 311 965,00</b>	<b>1 303 730,00</b>	<b>1 069 786,21</b>	<b>-233 943,79</b>	<b>604 602,14</b>	<b>46,08%</b>	<b>46,37%</b>
<b>Celkom finančné operácie</b>	<b>250 749,00</b>	<b>250 749,00</b>	<b>225 749,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>164 465,19</b>	<b>65,59%</b>	<b>65,59%</b>
<b>SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV</b>	<b>12 053 129,96</b>	<b>12 066 746,46</b>	<b>11 649 174,24</b>	<b>-417 572,22</b>	<b>7 543 088,88</b>	<b>62,58%</b>	<b>62,51%</b>