

## Príloha k monitorovacej správe - erpanie za prvý polrok 2017

Bežný rozpo et, kapitálový rozpo et - sumarizácia	2017 II. zmena	2017 erpanie k 30.6.2017	plnenia/ erpania %
<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>3 611 406,00</b>	<b>1 980 898,55</b>	<b>54,85%</b>
<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>3 271 591,00</b>	<b>1 452 316,76</b>	<b>44,39%</b>
z toho:			
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	36 965,00	12 012,94	32,50%
Program 2: Propagácia a marketing	6 688,00	1 684,55	25,19%
Program 3: Interné služby mesta	184 314,00	57 026,42	30,94%
Program 4: Služby občanom	35 859,00	12 634,45	35,23%
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	55 074,00	24 384,79	44,28%
Program 6: Odpadové hospodárstvo	157 100,00	76 637,19	48,78%
Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá	81 012,00	21 829,99	26,95%
Program 8: Vzdelávanie	1 558 793,00	693 590,40	44,50%
Program 9: Kultúra a spoločenské aktivity	224 827,00	117 724,58	52,36%
Program 10: Sociálne služby	478 960,00	221 371,88	46,22%
Program 11: Administratíva	451 999,00	213 419,57	47,22%
<b>Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu (prebytok/schodok):</b>	<b>339 815,00</b>	<b>528 581,79</b>	
<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>432 002,00</b>	<b>13 334,50</b>	<b>3,09%</b>
<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>1 399 500,00</b>	<b>31 178,95</b>	<b>2,23%</b>
z toho:			
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	54 475,00	0,00	0,00%
Program 2: Propagácia a marketing	0,00	0,00	0,00%
Program 3: Interné služby mesta	231 800,00	5 129,44	2,21%
Program 4: Služby občanom	0,00	0,00	0,00%
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	3 000,00	0,00	0,00%
Program 6: Odpadové hospodárstvo	242 650,00	0,00	0,00%
Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá	856 075,00	25 425,51	2,97%
Program 8: Vzdelávanie	11 500,00	624,00	5,43%
Program 9: Kultúra a spoločenské aktivity	0,00	0,00	0,00%
Program 10: Sociálne služby	0,00	0,00	0,00%
Program 11: Administratíva	0,00	0,00	0,00%
<b>Výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu:</b>	<b>-967 498,00</b>	<b>-17 844,45</b>	
<b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>4 043 408,00</b>	<b>1 994 233,05</b>	<b>49,32%</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>4 671 091,00</b>	<b>1 483 495,71</b>	<b>31,76%</b>
<b>Schodok/prebytok</b>	<b>-627 683,00</b>	<b>510 737,34</b>	
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE *</b>			
<b>Príjmy*</b>	<b>1 421 499,00</b>	<b>559 297,24</b>	<b>39,35%</b>
<b>Výdavky*</b>	<b>793 816,00</b>	<b>597 138,49</b>	<b>75,22%</b>
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>0,00</b>	<b>472 896,09</b>	

## Rozpočet 2017 Plnenie príjmov k 30.6.2017

Kapitálové príjmy	II.zmena 2017	erpanie k 30.6.2017	% plnenia
233001 Predaj pozemkov (Medlenova)	13 002,00	13 002,50	100,00%
233001 Predaj pozemkov ostatné (vysp.pozemkov)	5 000,00	332,00	6,64%
320 Grant - MsÚ zníženie spotreby energie v objekte	196 000,00	0,00	0,00%
320 Grant - Rozšírenie Zberného dvora II.	218 000,00	0,00	0,00%
<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>432 002,00</b>	<b>13 334,50</b>	<b>3,09%</b>
<b>Bežné príjmy</b>			
<b>Daňové príjmy</b>	<b>2 024 109</b>	<b>1 104 164</b>	<b>54,55%</b>
111 003 podielové dane fyzické osoby/FO/	1 677 101,00	846 577,75	50,48%
121 DzN celkom	347 008,00	257 586,32	74,23%
<b>Dane za špecifické služby</b>	<b>170 864</b>	<b>119 137</b>	<b>69,73%</b>
133 001 za psa	3 000,00	2 844,50	94,82%
133 012 za užívanie verejného priestranstva	3 000,00	1 075,50	35,85%
133 013 za služby spojené s uložením. TKO	137 214,00	110 265,54	80,36%
133 013 nálepky na vrecia - tko	150,00	97,20	64,80%
134 001 za dobovacie priestor a prieskumné územia	27 500,00	4 854,28	17,65%
<b>Príjmy z vlastníctva majetku</b>	<b>90 587</b>	<b>40 531</b>	<b>44,74%</b>
212 002 z prenájmu pozemkov (urbár)	3 483,00	3 259,26	93,58%
212 003 z prenájmu budov, garáží	1 660,00	1 067,00	64,28%
212 003 11 z prenájmu bytového domu, Dom sociálnych služieb	43 775,00	23 056,86	52,67%
212003 z prenájmu nového byt.domu	23 531,00	13 147,74	55,87%
212003 z prenájmu s.r.o.	18 138,00	0,00	0,00%
<b>Administratívne</b>	<b>33 677</b>	<b>14 618</b>	<b>43,41%</b>
221 004 správne	10 000,00	5 748,60	57,49%
221 004 za výherné prístroje	20 000,00	5 591,60	27,96%
222 003 pokuty		133,00	0,00%
223 001 cintorínske poplatky + nové hroby	2 450,00	2 250,91	91,87%
223 001 10 za hlásenie v miestnom rozhlas, fotokopír.	1 200,00	780,70	65,06%
229 005 za znečistenie ovzdušia	27,00	112,83	417,89%
<b>Úroky</b>	<b>500</b>	<b>291</b>	
242 úroky z vkladov	500	291	58,21%
<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>17 800</b>	<b>14 155</b>	<b>79,52%</b>
292 008 z výťažkov lotérií	2 000,00	899,77	44,99%
292 017 recyklačný fond	1 300,00	0,00	0,00%
292 027 refakturácia nákladov z predchádzajúceho roka (EE)	10 000,00	10 324,49	103,24%
292 027 za separovaný zber	1 000,00	203,45	20,35%
292 027 ostatné príjmy (tombola plesy)	3 500,00	2 725,95	77,88%
<b>Granty a transfery</b>	<b>1 273 869</b>	<b>688 003</b>	<b>54,01%</b>
312 012 na ŽP	490,00	485,02	98,98%
312 001 dotácia na CO	250,00		0,00%
312 012 dotácia na stavebný poriadok, pozemné komunikácie	5 046,00	4 826,00	95,64%
312 012 ZsM prenesený výkon	709 295,00	354 648,00	50,00%
312 001 ZsM predškolská výchova	6 022,00	4 015,00	66,67%
312 001 ZsM Asistenti	18 072,00	12 048,00	66,67%
312 001 ZsM Dopravné	5 700,00	3 420,00	60,00%
312 001 ZsM Vzdelávacie poukazy	9 951,00	6 163,00	61,93%
312 001 ZsM u ebnice		152,00	0,00%
312 001 ZsM stravné		2 039,00	0,00%
312 001 ZsM zk. potreby, rod. Prídavky		1 210,56	0,00%
ZsM lyžiarsky kurz		5 550,00	0,00%
Dotácia DHZ		5 000,00	0,00%
ZsM kola v prírode		3 500,00	0,00%
312 001 dotácia na chránené miesto	11 838,00	5 897,98	49,82%
312 012 dotácia na matriku a evidencia zo ŽR	8 017,00	7 913,75	98,71%
312 012 register adries	1 380,00	162,00	11,74%
312 001 dotácia - aktívna	2 600,00	2 104,21	80,93%
312 001 Grant - MsÚ zníženie spotreby energie v objekte	4 750,00	0,00	0,00%
312 001 Grant - Rozšírenie Zberného dvora II.	4 750,00	0,00	0,00%
312 001 Grant Cyrilometodské tradície	14 548,00	14 547,53	100,00%
ZsM Vlastné príjmy školy	40 000,00	38 741,22	96,85%
312 001 Dotácia na sociálne služby pre DPS	431 160,00	215 580,00	50,00%
<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>3 611 406,00</b>	<b>1 980 898,55</b>	<b>54,85%</b>

<b>Príjmy z finančných operácií</b>			
454 001 prevod z RF	182 000,00	0,00	0,00%
453 zapojenie do rozpočtu nevyčerpanú dotáciu z roku 2016	31 707,00	31 732,54	100,08%
454 002 Fond opráv - opravy	2 500,00	2 272,55	90,90%
513 002 Nový úver	680 000,00	0,00	0,00%
513 002 Refinancovanie	525 292,00	525 292,15	100,00%
<b>Príjmy z finančných operácií</b>	<b>1 421 499,00</b>	<b>559 297,24</b>	<b>39,35%</b>
<b>SUMARIZÁCIA</b>			
<b>Bežné príjmy</b>	<b>3 611 406,00</b>	<b>1 980 898,55</b>	<b>54,85%</b>
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>432 002,00</b>	<b>13 334,50</b>	<b>3,09%</b>
<b>Príjmy z finančných operácií</b>	<b>1 421 499,00</b>	<b>559 297,24</b>	<b>39,35%</b>
<b>Rozpočtové príjmy spolu</b>	<b>5 464 907,00</b>	<b>2 553 530,29</b>	<b>46,73%</b>

## PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

		Bežné výdavky							Kapitálové výdavky						Rozpočet	čerpanie k 30.6.2017	% čerpania		
Pod prog ram	Pr vok	funk ná klasifik.	ekonomická klasifikácia					erpanie 30.6.2017	spolu	711	713	716	720	erpanie 30.6.2017				spolu	
			ukazovate	610	620	630	640	650											
<b>PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>				<b>4 636</b>	<b>1 929</b>	<b>30 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 013</b>	<b>36 965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>34 475</b>	<b>0</b>	<b>54 475</b>	<b>91 440,00</b>	<b>12 012,94</b>	<b>13%</b>
<b>1.1. Manažment</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 184</b>	<b>6 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 300</b>	<b>2 184</b>	<b>35%</b>
<b>1.1.1. Výkon funkcie primátora</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 184</b>	<b>6 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2 184</b>	
01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány						<b>3 300</b>			<b>1 532</b>	<b>3 300</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 300</b>	<b>1 532</b>	<b>46%</b>	
1 Reprezentačné a dary						<b>3 300</b>			<b>1 532</b>	<b>3 300</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 300</b>	<b>1 532</b>	<b>46%</b>	
08.4.0. Iné spoločenské služby						<b>3 000</b>	<b>0</b>		<b>652</b>	<b>3 000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>652</b>	<b>22%</b>	
1 Fond primátora						<b>3 000</b>	<b>0</b>		<b>652</b>	<b>3 000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>652</b>	<b>22%</b>	
<b>1.2. Plánovanie</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 665</b>	<b>17 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>34 475</b>	<b>0</b>	<b>54 475</b>	<b>71 975</b>	<b>3 665</b>	<b>5%</b>
<b>1.2.1. Strategické plánovanie</b>						<b>17 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 665</b>	<b>17 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 475</b>	<b>0</b>	<b>34 475</b>		<b>3 665</b>	
01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 665</b>	<b>17 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 475</b>	<b>0</b>	<b>34 475</b>	<b>51 975</b>	<b>3 665</b>	<b>7%</b>
1 Príprava rozvojových projektov						<b>12 500</b>			<b>1 975</b>	<b>12 500</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 500</b>	<b>1 975</b>	<b>16%</b>	
2 Spolučasť Mesta na spolufinancovaní projektov						<b>5 000</b>			<b>1 690</b>	<b>5 000</b>			<b>34 475</b>	<b>0</b>	<b>34 475</b>	<b>39 475</b>	<b>1 690</b>	<b>4%</b>	
<b>1.2.2. Územné plánovanie</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
1 Projektová dokumentácia						<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
04.4.3 Výstavba - delimit. a staveb.poriadku						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
<b>1.3. Kontrolná inšpekcia</b>				<b>4 636</b>	<b>1 929</b>	<b>3 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 735</b>	<b>9 865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 865</b>	<b>3 735</b>	<b>38%</b>	
<b>1.3.1. Vnútroštruktúrna a vonkajšia kontrola</b>				<b>4 636</b>	<b>1 929</b>	<b>3 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 735</b>	<b>9 865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 865</b>	<b>3 735</b>	<b>38%</b>	
01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť				<b>4 636</b>	<b>1 929</b>	<b>3 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 735</b>	<b>9 865</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 865</b>	<b>3 735</b>	<b>38%</b>	
1 Výkon činnosti kontrolóra mesta				<b>4 636</b>	<b>1 929</b>				<b>2 539</b>	<b>6 565</b>					<b>0</b>	<b>6 565</b>	<b>2 539</b>	<b>39%</b>	
2 Auditorské služby						<b>3 300</b>		<b>0</b>	<b>1 196</b>	<b>3 300</b>				<b>0</b>	<b>3 300</b>	<b>1 196</b>	<b>36%</b>		
<b>1.3.2. Petície, sťažnosti a podania</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
<b>1.4. Finančná a rozpočtová politika</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>210</b>	<b>70%</b>	
<b>1.4.1. Daňová agenda a politika</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>210</b>	<b>70%</b>	
01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>300</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>210</b>	<b>70%</b>	
1 Tlačivá				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>			<b>210</b>	<b>300</b>					<b>0</b>	<b>300</b>	<b>210</b>	<b>70%</b>	
<b>1.5. členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 219</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>2 219</b>	<b>74%</b>	
08.4.0. Spoločenské služby				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>			<b>2 219</b>	<b>3 000</b>					<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>2 219</b>	<b>74%</b>	
1 členské ZMOS, ZOZO, Horné Záhorie...						<b>3 000</b>			<b>2 219</b>	<b>3 000</b>					<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>2 219</b>	<b>74%</b>	

## PROGRAM 2. PROPAGÁCIA A MARKETING

		Bežné výdavky							Kapitálové výdavky						Rozpočet	Ö erpanie k 30.6.2017	% erpania		
Pod prog ram	Pr vok	funk ná klasifik.	ekonomická klasifikácia					erpanie 30.6.2017	spolu	711	713	716	717	erpanie 30.6.2017				spolu	
			ukazovateľ	610	620	630	640	650											
<b>PROGRAM 2. PROPAGÁCIA A MARKETING</b>				0	88	6 600	0	0	1 685	6 688	0	0	0	0	0	0	6 688	1 684,55	25%
<b>2.1. Propagácia a marketing</b>				0	0	4 300	0	0	881	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	881	20%
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány			3 300			881	3 300							3 300	881	27%
		1	Propagácia a reklama	0	0	3 300	0	0	881	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	881	27%
		08.4.0.	Iné spoločenské služby			1 000	0	0	0	1 000			0	0	0	0	1 000	0	0%
		1	Upomienkové dary	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0%
<b>2.2. TIK</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
<b>2.3. Kronika mesta</b>				0	88	250	0	0	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	0%
		08.4.0.	Iné spoločenské služby	0	88	250	0	0	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	0%
		1	Kronika	0	88	250	0	0		338	0	0	0	0	0	0	338	0	0%
<b>2.4. Mestský informačný systém</b>				0	0	2 050	0	0	803	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	803	39%
<b>2.4.1. Web stránka mesta</b>				0	0	500	0	0	92	500	0	0	0	0	0	0	500	92	18%
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány			500			92	500							500	92	18%
		1	Úprava webovej stránky mesta	0	0	500	0	0	92	500	0	0	0	0	0	0	500	92	18%
<b>2.4.2. Miestny rozhlas</b>				0	0	1 550	0	0	712	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	712	46%
		08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby	0	0	1 550	0	0	712	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	712	46%
		1	Rutinná a ztandartná údržoba, materiál	0	0	1 550	0	0	712	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	712	46%

## PROGRAM 3. INTERNÉ SLUŽBY

		Bežné výdavky							Kapitálové výdavky							Rozpočet	exekúcia k 30.6.2017	% exekúcia	
Pod program	Prvok	funkčná klasifikácia	ekonomická klasifikácia					erpanie 30.6.2017	spolu	711	713	714	716	717	erpanie 30.6.2017				spolu
nam		ukazovateľ	610	620	630	640	650												
<b>PROGRAM 3 Interné služby</b>			0	1 260	178 054	0	0	57 026	184 314	20 000	0	5 500	0	206 300	5 129	231 800	416 114,00	62 156	15%
3.1.	Právne služby		0	0	15 500	0	0	6 920	15 500	0	0	0	0	0	0	0	15 500	6 920	45%
	3.1.1.	Právne služby	0	0	15 500	0	0	6 920	15 500	0	0	0	0	0	0	0	15 500	6 920	45%
		01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány	0	0	15 500	0	0	6 920	15 500								15 500	6 920	45%
		1 Advokátske, právne služby	0	0	15 000	0	0	6 920	15 000				0				15 000	6 920	46%
		2. Súdne poplatky	0	0	500	0	0		500								500	0	0%
3.2.	Zasadnutie orgánov mesta		0	1 260	3 600	0	0	0	4 860	0	0	0	0	0	0	0	4 860	0	0%
		01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány	0	1 260	3 600	0	0	0	4 860								4 860	0	0%
		1 Odmeny poslancov, členov komisií + ob. erstvenie	0	1 260	3 600	0	0	0	4 860				0				4 860	0	0%
3.3.	Vo by		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3.4.	Verejné obstarávanie		0	0	10 000	0	0	155	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	155	2%
3.5.	Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku		0	0	88 204	0	0	25 461	88 204	5 000	0	0	0	0	165	5 000	93 204	25 626	27%
	3.5.1.	Správa a údržba hnuteľného majetku	0	0	5 300	0	0	566	5 300	0	0	0	0	0	0	0	5 300	566	11%
		01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány			3 050			258	3 050	0	0	0	0	0	0	0	3 050	258	8%
		1 Kancelárske zariadenie	0	0	2 500	0	0	258	2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500	258	10%
		2 Rutinná a ztandardná údržba	0	0	500	0	0		500	0			0			0	500	0	0%
		3 Pranie			50				50								50	0	0%
		04.1.1. Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť			2 250			308	2 250	0	0	0	0	0	0	0	2 250	308	14%
		1 Stroje a prístroje	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0			0		0	0	1 000	0	0%
		2 Materiál			1 200			308	1 200								1 200	308	26%
		3 Pranie	0	0	50	0	0	0	50	0			0		0	0	50	0	0%
	3.5.2.	Správa a údržba nehnuteľného majetku	0	0	80 704	0	0	24 304	80 704	0	0	0	0	0	0	0	80 704	24 304	30%
		01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány	0	0	38 500	0	0	8 259	38 500	0	0	0	0	0	0	0	38 500	8 259	21%
		1 Rutinná a ztandardná údržba	0	0	27 500	0	0	1 552	27 500				0				27 500	1 552	6%
		2 Poistenie	0	0	11 000	0	0	6 707	11 000								11 000	6 707	61%
		04.1.1. Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť	0	0	30 500	0	0	9 236	30 500	0	0	0	0	0	0	0	30 500	9 236	30%
		1 Rutinná a ztandardná údržba	0	0	18 500	0	0	6 695	18 500				0		0	0	18 500	6 695	36%
		2 Náklady na prenajaté budovy (energia,voda, plyn)	0	0	12 000	0	0	2 540	12 000								12 000	2 540	21%
		06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť			6 084			4 073	6 084	0	0	0	0	0	0	0	6 084	4 073	66,94%
		1 2014 Bytový dom	0	0	1 728	0	0	675	1 728	0			0		0	0	1 728	675	39%
		2 2007 Údržba bytového domu			2 500			2 273	2 500								2 500	2 273	91%
		3 2007 bytový dom - správa bytov	0	0	1 356	0	0	864	1 356				0		0	0	1 356	864	64%
		4 2007 Energie prízemie budovy býv.slobodárne	0	0	500	0	0	261	500								500	261	52%
		07.6.0. Ostatné zdravotníctvo	0	0	5 620	0	0	2 737	5 620	0	0	0	0	0	0	0	5 620	2 737	49%
		1 elektrická energia			2 670			1 558	2 670								2 670	1 558	58%
		2 plyn			2 650			1 040	2 650								2 650	1 040	39%
		3 voda			300			139	300								300	139	46%

## PROGRAM 3. INTERNÉ SLUŽBY

		Bežné výdavky							Kapitálové výdavky							Rozpočet	erpanie k 30.6.2017	% erpania		
Pod prog ram	Pr vok	funk ná klasifik.	ekonomická klasifikácia					erpanie 30.6.2017	spolu	711	713	714	716	717	erpanie 30.6.2017				spolu	
			ukazovate	610	620	630	640	650												
	<b>3.5.3.</b>	<b>Správa a údržba pozemkov</b>		0	0	2 200	0	0	591	2 200	5 000	0	0	0	0	165	5 000	7 200	756	11%
	01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány		0	0	2 200	0	0	591	2 200	5 000	0	0	0	0	165	5 000	7 200	756	11%
		1 Prenájom pozemkov		0	0	1 200	0	0	351	1 200				0	0	0	0	1 200	351	29%
		2. Správne poplatky (býv.kolky)		0	0	1 000	0	0	240	1 000								1 000	240	24%
		3 Nákup pozemkov		0	0	0	0	0		0	5 000				165	5 000	5 000	165	3%	
	<b>3.6.</b>	<b>Vzdelávanie zamestnancov</b>		0	0	6 500	0	0	3 293	6 500	0	0	0	0	0	0	0	6 500	3 293	51%
	01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány		0	0	6 500	0	0	3 293	6 500	0	0	0	0	0	0	0	6 500	3 293	51%
		1 Knihy, asopisy, noviny		0	0	2 000	0	0	1 130	2 000	0							2 000	1 130	56%
		2 Ľkolenia zamestnancov		0	0	4 500	0	0	2 163	4 500								4 500	2 163	48%
	<b>3.7.</b>	<b>Skladové hospodárstvo</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>3.8.</b>	<b>Archív a registrácia</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>3.9.</b>	<b>Autodoprava</b>		0	0	12 450	0	0	6 635	12 450	0	0	5 500	0	0	4 964	5 500	17 950	11 599	65%
	01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány		0	0	7 950	0	0	5 153	7 950	0	0	5 500	0	0	4 964	5 500	13 450	10 117	75%
		1 Dopravné		0	0	7 950	0	0	4 994	7 950						0	0	7 950	4 994	63%
		2 Nákup DP 2016							159	0			5 500		4 964	5 500	5 500	5 123		
	04.1.1.	Výeobecná ekonomická a obchodná oblas		0	0	750	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	750	0	0%
		1 Dopravné		0	0	750	0	0	0	750	0		0	0	0	0	0	750	0	0%
	03.2.0.	Pojiarna ochrana		0	0	3 750	0	0	1 482	3 750	0	0	0	0	0	0	0	3 750	1 482	40%
		2 Dopravné		0	0	3 750	0	0	1 482	3 750								3 750	1 482	40%
	09.1.2.	Vzdelávanie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
		1. Dopravné - poisťné autobus		0	0	0	0	0	0	0								0	0	0%
	<b>3.10.</b>	<b>Mestský informa ný systém</b>		0	0	23 300	0	0	6 040	23 300	15 000	0	0	0	0	0	0	38 300	6 040	16%
	01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány		0	0	23 300	0	0	6 040	23 300	15 000	0	0	0	0	0	0	38 300	6 040	16%
		1 Materiál, podpora, software, hardware,údržba				23 300			6 040	23 300	15 000							38 300	6 040	16%
	<b>3.11.</b>	<b>Telekomunika ný a doru ovací systém</b>		0	0	18 500	0	0	8 522	18 500	0	0	0	0	0	0	0	18 500	8 522	46%
	01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány		0	0	18 500	0	0	8 522	18 500	0	0	0	0	0	0	0	18 500	8 522	46%
		1 telefón,rozhlas,televízia,poz.,internet		0	0	18 500	0	0	8 522	18 500	0							18 500	8 522	46%
	<b>3.12</b>	<b>Grantový systém</b>		0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	206 300	0	206 300	211 300	0	0%
	01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány		0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	206 300	0	206 300	211 300	0	0%
		1 Zníženie energetickej náro nosti budovy MsU		0	0	5 000	0	0		5 000	0			0	206 300		206 300	211 300	0	0%

## PROGRAM 4. SLUŽBY OBČANOM

		Bežné výdavky							Kapitálové výdavky							Rozpočet	výdavky k 30.6.2017	% výdavky
Podprogram	Prvok	funkčná klasifikácia	ekonomická klasifikácia						711	713	714	716	717	výdavky k 30.6.2017	spolu			
ukazovateľ	610	620	630	640	650	výdavky k 30.6.2017	spolu											
<b>PROGRAM 4. Služby občanom</b>		<b>12 832</b>	<b>5 726</b>	<b>14 201</b>	<b>3 100</b>	<b>0</b>	<b>12 634</b>	<b>35 859,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 859,00</b>	<b>12 634</b>	<b>35%</b>
<b>4.1. inos matriky</b>		<b>12 832</b>	<b>5 726</b>	<b>1 851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 684</b>	<b>20 409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 409</b>	<b>7 684</b>	<b>38%</b>
01.3.3.	Iné všeobecné služby matrika	12 832	5 726	1 851	0	0	7 684	20 409	0	0	0	0	0	0	0	20 409	7 684	38%
1	Mzdy, odvody	12 832	5 726		0	0	7 612	18 558				0		0	0	18 558	7 612	41%
2	Prevádzkové náklady			1 851			72	1 851							0	1 851	72	4%
<b>4.2. Občianske obrady</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 600</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>3 896</b>	<b>11 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 200</b>	<b>3 896</b>	<b>35%</b>
01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány	0	0	1 600	0	0	104	1 600	0	0	0	0	0	0	0	1 600	104	7%
1	Fotoslužby	0	0	800	0	0	104	800				0		0	0	800	104	13%
2	Vecné dary	0	0	800	0	0		800						0	0	800	0	0%
08.4.0.	Iné spoločenské služby	0	0	8 000	1 600	0	3 791	9 600						0	0	9 600	3 791	39%
1	Podujatia v obradnej sieni	0	0	6 500	1 600	0	3 791	8 100				0		0	0	8 100	3 791	47%
2	Iné úhrady pri obradoch na MsU	0	0	1 000	0	0	0	1 000						0	0	1 000	0	0%
3	Údržba obradnej siene MsU	0	0	500	0	0	0	500						0	0	500	0	0%
<b>4.4. Cintorínske služby</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 750</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 055</b>	<b>4 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 250</b>	<b>1 055</b>	<b>25%</b>
08.4.0.	Iné spoločenské služby	0	0	2 750	1 500	0	1 055	4 250	0	0	0	0	0	0	0	4 250	1 055	25%
1	EE domu smútku + cintorín	0	0	700	0	0	298	700	0	0	0	0	0	0	0	700	298	43%
2	Vodné, stočné	0	0	200	0	0	31	200						0	0	200	31	16%
3	Údržba cintorína, domu smútku	0	0	1 850	0	0	0	1 850						0	0	1 850	0	0%
4	Príspevok na pohreb	0	0	0	1 500	0	726	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	726	48%



## PROGRAM 5. BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

		Bežné výdavky							Kapitálové výdavky							Rozpočet	Ö erpanie k 30.6.2017	% erpania	
Pod prog ram	Pr vok	funk ná klasifik.	ekonomická klasifikácia					erpanie 30.6.2017	spolu	711	713	714	716	717	erpanie k 30.6.2017				spolu
		ukazovate	610	620	630	640	650												
<b>PROGRAM. 5. Bezpe nos , právo a poriadok</b>			14 540	5 747	32 787	0	0	24 385	55 074	0	0	0	0	3 000	0	3 000	58 074,00	24 384,79	42%
<b>5.1. Verejný poriadok a bezpe nos</b>			14 540	5 472	4 600	0	0	11 552	26 612	0	0	0	0	0	0	0	26 612	10 359	39%
<b>5.1.1. Kamerový systém</b>			14 540	5 082	2 250	0	0	9 784	21 872	0	0	0	0	0	0	0	21 872	9 784	45%
<b>04.1.2. Výeobecno-pracovná oblas</b>			14 540	5 082	2 250	0	0	9 784	21 872	0	0	0	0	0	0	0	19 622	8 503	43%
1 Mzdy a odvody				5 082				8 503	19 622						0	0	250	0	0%
2 Materiál					250			0	250							0	2 000	1 281	64%
3 Údržba kamerového systému					2 000			1 281	2 000							0			0
<b>5.1.2. Práce s odchytom psov a deratizácia</b>			0	0	1 250	0	0	1 193	3 250	0	0	0	0	0	0	0	3 250	0	0%
<b>04.2.1. Po nohospodárstvo - veterinárna oblas</b>			0	0	1 250	0	0	1 193	3 250	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0%
1 Krmivo pre psov			0	0	250	0	0	0	250							0	1 000	985	98%
2 deratizácia					1 000			985	1 000							0	2 000	208	10%
3 práca s odchytom psov					2 000			208	2 000							0			0
<b>5.1.3. Bežné né prechody pre chodcov</b>			0	390	1 100	0	0	575	1 490	0	0	0	0	0	0	0	1 490	575	39%
<b>04.9.0. Ekonomická oblas inde neklasifiková</b>			0	390	1 100	0	0	575	1 490	0	0	0	0	0	0	0	1 490	575	39%
1 Mzdy, odvody (prevádzka i deti)				390	1 100			575	1 490							0	0	0	0
<b>5.2. Civilná obrana</b>			0	65	187	0	0	22	252	0	0	0	0	0	0	0	252	22	9%
<b>02.2.0. Civilná obrana</b>			0	65	187	0	0	22	252	0	0	0	0	0	0	0	252	22	9%
1 Odmena skladníka			0	65	187	0	0	22	252	0	0	0	0	0	0	0	252	22	9%
<b>5.3. Pojiarna ochrana</b>			0	210	9 350	0	0	5 558	9 710	0	0	0	0	0	0	0	9 710	5 558	57%
<b>01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány</b>			0	0	150	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0%
1 Údržba hasiacich prístrojov			0	0	150	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0%
<b>03.2.0. Pojiarna ochrana</b>			0	210	9 350	0	0	5 558	9 560	0	0	0	0	0	0	0	9 560	5 558	58%
Cestovné, materiál, EE,voda, plyn, inventár, poistenie				210	9 350			5 558	9 560							0	9 560	5 558	58%
<b>5.4. Verejnú osvetlenie</b>			0	0	18 500	0	0	7 252	18 500	0	0	0	0	3 000	0	3 000	21 500	7 252	34%
<b>5.4.1. Prevádzkovanie VO</b>			0	0	15 000	0	0	6 672	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	6 672	44%
<b>06.4.0. Verejnú osvetlenie</b>			0	0	15 000	0	0	6 672	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	6 672	44%
1 EE			0	0	15 000	0	0	6 672	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	6 672	44%
<b>5.4.2. Rekonštrukcia/rozšírenie VO</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0%
<b>06.4.0. Verejnú osvetlenie</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0%
1 Prípojka NN EE Adamov			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0%
<b>5.4.2. Oprava a údržba VO</b>			0	0	3 500	0	0	581	3 500	0	0	0	0	0	0	0	3 500	581	17%
<b>06.4.0. Verejnú osvetlenie</b>			0	0	3 500	0	0	581	3 500	0	0	0	0	0	0	0	3 500	581	17%
1 Opravy a údržby, materiál, plozina			0	0	3 500	0	0	581	3 500	0	0	0	0	0	0	0	3 500	581	17%

## PROGRAM 6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

		Bežné výdavky							Kapitálové výdavky						Rozpočet	Ö exekúcie 30.6.2017	% exekúcie		
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					exekúcie 30.6.2017	spolu	711	713	714	717	exekúcie 30.6.2017				spolu	
			ukazovateľ	610	620	630	640	650											
<b>PROGRAM 6. Odpadové hospodárstvo</b>				0	0	157 100	0	0	76 637	157 100	0	6 600	68 650	167 400	0	242 650	399 750,00	76 637,19	19%
<b>6.1. Odvoz a zneškodňovanie odpadu</b>				0	0	115 800	0	0	58 128	115 800	0	0	0	0	0	0	115 800	58 128	50%
		<b>05.1.0. Nakladanie s odpadmi</b>		0	0	115 800	0	0	58 128	115 800	0	0	0	0	0	0	115 800	58 128	50%
		1 Uloženie odpadu TKO (ASA)		0	0	111 600	0	0	56 325	111 600			0			0	111 600	56 325	50%
		2 Nákup vriec, nálepky na popolnice		0	0	600	0	0	303	600						0	600	303	51%
		3 Prieskumné vzorky uzatvorenej skládky, Gb.potok		0	0	3 600	0	0	1 500	3 600						0	3 600	1 500	42%
<b>6.2. Separovaný zber</b>				0	0	35 300	0	0	18 509	35 300	0	0	0	0	0	0	35 300	18 509	52%
		<b>05.1.0. Nakladanie s odpadmi</b>		0	0	35 300	0	0	18 509	35 300	0	0	0	0	0	0	35 300	18 509	52%
		1 Separovaný zber		0	0	33 950	0	0	18 042	33 950	0	0	0	0	0	0	33 950	18 042	53%
		2 Zberný dvor odpadov EE+ voda				950			467	950				0		0	950	467	49%
		3 Zberný dvor odpadov materiál				400			0	400						0	400	0	
<b>6.3. Likvidácia nelegálnych skládok</b>				0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0%
		<b>06.2.0. Rozvoj obce</b>				1 000			0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0%
		1 Iriene skládky		0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0%
<b>6.4. Grantový systém</b>				0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	6 600	68 650	167 400	0	242 650	247 650	0	0%
		<b>05.1.0 Nakladanie s odpadmi</b>				5 000			0	5 000	0	6 600	68 650	167 400	0	242 650	247 650	0	0%
		1 Rozšírenie Zberného dvora II.			0	5 000	0	0	0	5 000	0	6 600	68 650	167 400	0	242 650	247 650	0	0%

## PROGRAM 7. KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

		Bežné výdavky							Kapitálové výdavky							Rozpočet	exekúcia k 30.6.2017	% exekúcia		
Podprogram	Prvok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia							711	713	714	717	720	exekúcia k 30.6.2017				spolu	
			ukazovateľ	610	620	630	640	650	exekúcia k 30.6.2017	spolu										
<b>PROGRAM. 7. Komunikácie a verejné priestranstvá</b>				405	317	80 290	0	0	21 830	81 012,0	0	0	0	842 500	13 575	25 426	856 075	937 087,00	47 255,50	5%
<b>7.1. Správa a údržba pozemných komunikácií</b>				0	0	20 000	0	0	1 666	20 000,0	0	0	0	802 000	0	25 126	802 000	822 000	26 791	3%
		<b>04.5.1. Cestná doprava</b>		0	0	18 000	0	0	1 596	18 000,0	0	0	0	0	0	25 126	0	820 000	26 721	3%
		1 Nákup posypového materiálu		0		3 000			0	3 000,0								3 000	0	0%
		2. Opravy a údržby MK		0		15 000			1 596	15 000,0								15 000	1 596	11%
		3 Rekonstrukcie MK, odstavných plôch a chodníkov		0		0			0	0,0			802 000		25 126	802 000	802 000	25 126	3%	
		<b>04.1.1. Výšebná ekonomická a obchodná oblasť</b>		0	0	2 000	0	0	70	2 000,0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	70	4%
		1 Dopravné a informačné značky		0	0	2 000			70	2 000,0			0	0				2 000	70	4%
<b>7.2. Správa a údržba verejných priestranstiev</b>				0	0	31 790	0	0	12 035	31 790,0	0	0	0	40 500	0	300	40 500	72 290	12 335	17%
		<b>06.2.0 Rozvoj obcí</b>		0	0	5 500			0	5 500,0	0	0	0	34 500	0	300	34 500	40 000	300	1%
		1 Údržba a oprava mestského mobiliáru, verejných priestranstiev		0	0	5 500				5 500,0								5 500	0	0%
		2 Box na Záhumeniach								0,0			21 500		300	21 500	21 500	300	1%	
		3 Prekrytie rigolu na ul. Medlenova											13 000			13 000	13 000	0	0%	
		<b>04.1.1 Výšebná oblasť</b>							0	0,0	0	0	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0%	
		1 Oplotenie Tehelca								0,0			6 000			6 000	6 000	0	0%	
		<b>05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami</b>		0	0	24 790			11 559	24 790,0	0	0	0	0	0	0	0	24 790	11 559	47%
		1 Údržba a istenie kanalizačných vpustí		0	0	2 000			768	2 000,0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	768	38%
		3 Povrchová voda,		0	0	21 500			9 603	21 500,0	0	0	0	0	0	0	0	21 500	9 603	45%
		4 EE pre čerpacia stanica		0	0	1 290			1 188	1 290,0	0	0	0	0	0	0	0	1 290	1 188	92%
		<b>06.2.0 Rozvoj obcí</b>		0	0	1 500	0	0	475	1 500,0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	475	32%
		1 Výzdoba mesta pri kultúrnych akciách		0	0	1 500			475	1 500,0			0	0	0	0	0	1 500	475	32%
<b>7.3. Verejná zeleň</b>				0	140	21 400	0	0	3 758	21 540,0	0	0	0	0	0	0	0	21 540	3 758	17%
		<b>06.2.0 Rozvoj obcí</b>		0	140	21 400	0	0	3 758	21 540,0	0	0	0	0	0	0	0	21 540	3 758	17%
		1 Výsadba zelene		0		15 000			2 849	15 000,0			0					15 000	2 849	19%
		2 Údržba zelene		0		6 000			909	6 000,0			0					6 000	909	15%
		3 Dohody o VP		0	140,00	400,00			0	540,0								540	0	0%
<b>7.4. Pieskoviská a ihriská</b>				0	0	2 500	0	0	1 074	2 500,0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	1 074	43%
		<b>06.2.0. Rozvoj obcí</b>		0	0	2 500	0	0	1 074	2 500,0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	1 074	43%
		1 Detské ihriská - údržba, istenie		0	0	2 500	0	0	1 074	2 500,0			0					2 500	1 074	43%
<b>7.5. Verejno-prospešné práce - aktívna</b>				405	142	0	0	0	1 155	547,0	0	0	0	0	0	0	0	547	1 155	211%
		<b>04.1.2. Výšebno-pracovná oblasť (A)</b>		405	142	0	0	0	1 154,75	547,0	0	0	0	0	0	0	0	547	1 155	211%
		1 Mzdy a odvody		405,00	142,00				1 155	547,0			0					547	1 155	211%
<b>7.6. Veľové hodiny</b>				0	35	100	0	0	0	135,0	0	0	0	0	0	0	0	135	0	0%
		<b>06.4.0. Verejné osvetlenie</b>		0	35	100	0	0	0	135,0	0	0	0	0	0	0	0	135	0	0%
		1 Veľové hodiny		0	35	100	0	0	0	135,0			0					135	0	0%

**PROGRAM 7. KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ**

				<b>Bežné výdavky</b>						<b>Kapitálové výdavky</b>							<b>Rozpočet</b>	<b>exekúcia k 30.6.2017</b>	<b>% exekúcia</b>	
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	610	620	630	640	650	exekúcia 30.6.2017	spolu	711	713	714	717	720	exekúcia k 30.6.2017				spolu
			ukazovateľ																	
<b>7.7.</b>			<b>Adamovské jazerá</b>	0	0	4 500	0	0	2 143	4 500,0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	2 143	48%
		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	0	0	4 500	0	0	2 143	4 500,0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	2 143	48%
			1 Prevádzka malých plavidiel	0	0	3 500	0	0	1 400	3 500,0								3 500	1 400	40%
			1 Morava - poistenie	0	0	1 000	0	0	743	1 000,0								1 000	743	74%
<b>7.8.</b>			<b>Grantový systém</b>	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	13 575	0	13 575	13 575	0	0%
		06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	13 575	0	13 575	13 575	0	0%
			1 spolufinancovanie mesta	0	0			0	0	0,0	0			0	13 575		13 575	13 575	0	0%

## PROGRAM 8. VZDELÁVANIE

Bežné výdavky											Kapitálové výdavky						Rozpočet	erpanie k 30.6.2017	% erpania		
Pod prog ram	Pr vok	funk ná klasifik.	ekonomická klasifikácia								erpanie k 30.6.2017	spolu	Bez RK	713	714	716				erpanie 30.6.2017	spolu
			ukazovate	bez RK	620	630	640														
<b>PROGRAM 8. Vzdelávanie</b>											693 590	1 558 793,0	11 500	0	0	0	624	11 500	1 570 293,0	694 214	44%
<b>8.1. Predškolská výchova</b>											113 585	279 262,0	0	0	0	0	0	0	279 262	113 585	41%
<b>8.1.1. Materská škola Záhumenice</b>											113 584,72	279 262,0	0	0	0	0	0	0	279 262	113 585	41%
<b>09.1.1. Predškolská výchova</b>											113 584,72	279 262,0	0	0	0	0	0	0	279 262	113 585	41%
1. Bežné výdavky M¥ - mzdy, odvody											85 305	244 340,0							244 340	85 305	35%
2. Bežné výdavky M¥ - prevádzka											28 280	28 900,0							28 900	28 280	98%
3. Predškolská výchova - ¥R											0	6 022,0							6 022	0	0%
<b>8.2. Základné vzdelanie</b>											426 039	932 431,0	7 500	0	0	0	624	7 500	939 931	426 663	45%
<b>8.2.1. Základná škola ul. Pionierska</b>											384 061	814 725,0	0	0	0	0	0	0	814 725	384 061	47%
<b>09.1.2. Základné vzdelanie</b>											384 061,43	814 725,0	0	0	0	0	0	0	814 725	384 061	47%
1. Dotácia zo ¥R											306 449,69	709 295,0							709 295	306 450	43%
2. stravné											2 039	0,0							0	2 039	0%
3. Nevy erpaná dotácia z r. 2016											21 479	31 707,00							31 707	21 479	68%
4. Ost.výdavky											9 202	0,0							0	9 202	0%
5. Odvod vlastných príjmov											33 298	40 000,0							40 000	33 298	83%
6. Asistenti											8 174	18 072,0							18 072	8 174	45%
7. Dopravné											3 420	5 700,0							5 700	3 420	60%
8. Vzdelávacie poukazy											0	9 951,0							9 951	0	0%
<b>8.2.2. školská jedále</b>											24 606	71 306,0	7 500	0	0	0	624	7 500	78 806	25 230	32%
<b>09.6.0. školská jedále</b>											24 606	71 306,0	7 500	0	0	0	624	7 500	78 806	25 230	32%
1. Bežné výdavky ¥J - mzdy,odvody											24 606	68 306,0							68 306	24 606	36%
2. Bežné výdavky ¥J - prevádzka											0	3 000,0							3 000	0	0%
3. Zariadenie kuchyne											0	0,0							7 500	624	8%
<b>8.2.3. školský klub detí</b>											17 371	46 400,0	0	0	0	0	0	0	46 400	17 371	37%
<b>09.5.0. škKD</b>											17 371	46 400,0	0	0	0	0	0	0	46 400	17 371	37%
1. Bežné výdavky ¥KD - mzdy,odvody											17 371	44 900,0							44 900	17 371	39%
2. Bežné výdavky ¥KD - prevádzka											0	1 500,0							1 500	0	0%
<b>8.3. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie</b>											153 966	347 100,0	0	0	0	0	0	0	347 100	153 966	44%
<b>8.3.1. Základná umelecká škola ul. SLA</b>											135 600	290 500,0	0	0	0	0	0	0	290 500	135 600	47%
<b>09.5.0. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie</b>											135 600	290 500,0	0	0	0	0	0	0	290 500	135 600	47%
1. Bežné výdavky ZU¥ - mzdy,odvody											113 905	230 100,0							230 100	113 905	50%
2. Bežné výdavky ZU¥ - prevádzka											12 500	48 400,0							48 400	12 500	26%
3. Súdny spor - Rosiva ová											9 195	12 000,0							12 000	9 195	77%
<b>8.3.2. školská knižnica</b>											4 055	17 100,0	0	0	0	0	0	0	17 100	4 055	24%
<b>08.2.0. školská knižnica</b>											4 055	17 100,0	0	0	0	0	0	0	17 100	4 055	24%
1. Bežné výdavky knižnica - mzdy,odvody											4 055	11 600,0							11 600	4 055	35%
2. Bežné výdavky knižnica - prevádzka											0	5 500,0							5 500	0	0%

## PROGRAM 8. VZDELÁVANIE

Bežné výdavky											Kapitálové výdavky						Rozpočet	exekúcia k 30.6.2017	% exekúcia
Podprogram	Prvok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bez RK	620	630	640		exekúcia k 30.6.2017	spolu	Bez RK	713	714	716	exekúcia 30.6.2017			
	<b>8.3.3.</b>		<b>Centrum vo ného asu</b>		0	4 200	35 300	0	0	0	14 312	39 500,0	0	0	0	0	0	0	
		<b>09.5.0.</b>	<b>Centrum vo ného asu</b>		0	4 200	35 300	0	0	0	14 312	39 500,0	0	0	0	0	0	0	
			1 Dohody			4 200	12 000	0	0	0	6 594	16 200,0				0	0	0	
			2 Materiálne zabezpečenie				23 300				7 718	23 300,0						0	
	<b>8.4.</b>		<b>Spoločný školský úrad</b>		0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	
	<b>8.5.</b>		<b>Grantový systém</b>		0	0	0	0	0	0	0	0,0	4 000	0	0	0	0	4 000	
		<b>09.1.2.</b>	<b>Základné vzdelanie</b>		0	0	0	0	0	0	0	0,0	4 000	0	0	0	0	4 000	
			1 Oplotenie ZŠ areálu										4 000			0	0	4 000	

## PROGRAM 9. KULTÚRA A SPOLOČENSKÉ AKTIVITY

		Bežné výdavky							Kapitálové výdavky						Fin. operácie	Rozpočet	Ö erpanie k 30.6.2017	% erpania							
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					ukazovateľ	610	620	630	640	650	erpanie 30.6.2017					spolu	711	722	716	720	erpanie 30.6.2017	spolu
<b>PROGRAM 9. Kultúra a spoločenské aktivity</b>				0	0	57 917	165 000	0	117 725	224 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	334 827	117 724,58	35%
<b>9.1. Podpora kultúrnych podujatí</b>				0	0	0	30 000	0	12 168	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	12 168	41%
<b>9.1.1. Dotácie mesta na podporu kultúry a športu</b>				0	0	0	30 000	0	12 168	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	12 168	41%
08.4.0. Iné spoločenské služby				0	0	0	30 000	0	12 168	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	12 168	41%
1 Dotácie mesta v zmysle VZN				0	0	0	30 000	0	12 168	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	12 168	41%
<b>9.2. Správa mestského majetku Gbely</b>				0	0	57 917	135 000	0	105 557	194 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	304 827	105 557	35%
<b>9.2.1. Správa mestského majetku s.r.o</b>				0	0	57 917	135 000	0	105 557	194 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	304 827	105 557	0%
08.2.0. Kultúrne služby				0	0	57 917	135 000	0	105 557	194 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	304 827	105 557	35%
1 SMMG				0	0		135 000		90 600	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 000	90 600	67%
3 Príkazná zmluva						57 917			14 957	59 827												0	59 827	14 957	25%
2 Navýznenie ZI				0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	110 000	0	0%

## PROGRAM 10.SOCIÁLNE SLUŽBY

			Bežné výdavky						Kapitálové výdavky						Fin. operácie	Rozpočet	Ďerpanie k 30.6.2017	% erpania	
Pod prog ram	Pr vok	funk ná klasifik.	ekonomická klasifikácia												824				
ukazovate			610	620	630	640	650	erpanie 30.6.2017	spolu	711	713	714	716	717	spolu				
<b>PROGRAM 10.Sociálne služby</b>			0	0	0	478 960	0	221 372	478 960,0	0	0	0	0	0	0	0	478 960	221 371,88	46,22%
<b>10.1. Dom pokojnej staroby n.o. Gbely</b>			0	0	0	465 160	0	219 900	465 160	0	0	0	0	0	0	0	465 160	219 900	47,27%
<b>10.1.1. Opatrovateľská innos</b>			0	0	0	465 160	0	219 900	465 160	0	0	0	0	0	0	0		219 900	
<b>10.2.0. Staroba</b>			0	0	0	465 160	0	219 900	465 160	0	0	0	0	0	0	0	465 160	219 900	47,27%
1 Opatrovateľská služba			0	0	0	9 000	0	3 500	9 000				0	0	0	9 000	3 500	38,89%	
2. Príspevok na stravu dôchodcom						5 000	0	2 700	5 000							5 000	2 700	54,00%	
3. Dotácia na poskytovanie soc.služby DPS Gbely						431 160	0	213 700	431 160							431 160	213 700	49,56%	
4. Dotácia z rozpočtu mesta			0	0	0	20 000	0	0	20 000				0	0	0	20 000	0	0,00%	
<b>10.2. Klubová innos</b>			0	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	0,00%	
<b>10.9.0. Iné sociálne zabezpečenie</b>			0	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	0,00%	
1 Klubová innos			0	0	0	500	0	0	500							500	0	0,00%	
<b>10.3. Seniori</b>			0	0	0	8 300	0	151	8 300	0	0	0	0	0	0	8 300	151	1,82%	
<b>10.2.0. Staroba</b>			0	0	0	8 300	0	151	8 300	0	0	0	0	0	0	8 300	151	1,82%	
1 Podujatia			0	0	0	1 000	0	116	1 000						0	1 000	116	11,60%	
2 Finančné príspevky jubilantom			0	0	0	7 300	0	35	7 300				0	0	0	7 300	35	0,48%	
<b>10.4. Sociálne výpomoci</b>			0	0	0	3 700	0	1 321	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	1 321	35,70%	
<b>10.7.0. Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc.núdzi</b>			0	0	0	3 700	0	1 321	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	1 321	35,70%	
1 Dávky v hmotnej núdzi - jednorázové príspevky			0	0	0	700	0	204	700				0	0	0	700	204	29,20%	
2 Príspevok deťom v DD			0	0	0	2 000	0	0	2 000						0	2 000	0	0,00%	
3 Príspevok na pochovanie občana v hmotnej núdzi			0	0	0	1 000	0	0	1 000						0	1 000	0	0,00%	
4 Rodinné prídavky, z kt. potreby							0	1 116	0						0	1 116	0	0,00%	
<b>10.5. Starostlivosť o ZP</b>			0	0	0	1 300	0	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	0,00%	
<b>10.4.0. Rodina a deti</b>			0	0	0	1 300	0	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	0,00%	
1 Rodina a deti			0	0	0	1 300	0	0	1 300						0	1 300	0	0,00%	



## PROGRAM 11. ADMINISTRATÍVA

Bežné výdavky									Kapitálové výdavky					Fin. operácie	Rozpočet	Ö erpanie k 30.6.2017	% erpania							
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	610	620	630	640	650	erpanie 30.6.2017	spolu	711	713	716				717	erpanie 30.6.2017	800				
<b>PROGRAM 11.Administratíva</b>									<b>239 950</b>	<b>106 519</b>	<b>79 550</b>	<b>0</b>	<b>25 980</b>	<b>213 420</b>	<b>451 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>683 816</b>	<b>1 135 815</b>	<b>810 558</b>	<b>71%</b>
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány		239 950	106 519	51 200	0	0	173 919	397 669	0	0	0	0	0	0	397 669	810 558	173 919	44%			
		1	Mzdy,		239 950		0			107 682	239 950				0		0	239 950	107 682		45%			
		2	Poistné a príspevok do poisovní			99 519				44 873	99 519							99 519	44 873		45%			
		3	Tovary a služby			7 000	51 200			21 365	58 200							58 200	21 365		37%			
		z toho					2 500			1 333	2 500							2 500	1 333		53%			
		3.1	Cestovné náhrady				9 400			3 516	9 400							9 400	3 516		37%			
		3.2	Energie a voda				7 800			1 726	7 800							7 800	1 726		22%			
		3.3	Materiál			7 000	31 500			14 791	38 500							38 500	14 791		38%			
		3.4	Služby																					
		01.1.2.	Finančné a rozpočtové záležitosti		0	0	28 350	0	0	26 432	28 350	0	0	0	0	0	0	28 350	26 432		93%			
		1	Poplatky banke				4 000			2 603	4 000							4 000	2 603		65%			
		2	Pokuta predčasné splatenie				24 150			23 774	24 150							24 150	23 774					
		3	Vratky úrok				200			55	200							200	55		28%			
		01.7.0.	Transakcie verejného dlhu		0	0	0	0	25 980	13 068	25 980	0	0	0	0	0	0	709 796	610 207		86%			
		1	2003 - úver TV						300	199	300							300	199		66%			
		2	2006 - úver MK						130	111	130							130	111		85%			
		3	2009 - úver Mk						500	565	500							500	565		113%			
		4	2013 - úver MK						350	415	350							350	415		118%			
		5	2014 - úver VO						2 200	1 001	2 200							2 200	1 001		45%			
		6	2017 - refinancovanie						3 100	1 938	3 100							3 100	1 938		63%			
		7	2017 - nový úver						2 000	0	2 000							2 000	0		0%			
		8	ENVI - kanalizácia						370	197	370							370	197		53%			
		9	¥FRB - soc.zariadenie						8 064	4 106	8 064							8 064	4 106		51%			
		10	¥FRB - bytový dom 2007						3 166	1 598	3 166							3 166	1 598		50%			
		11	¥FRB - bytový dom 2015						5 800	2 939	5 800							5 800	2 939		51%			
		16	2014 - úver VO							x	0							28 716	14 358		50%			
		17	2017 - refinancovanie															72 960	29 196		40%			
		19	2017 - refinancovanie															525 292	525 292		100%			
		20	ENVI - kanalizácia							x	0							6 639	3 319		50%			
		21	¥FRB - soc.zariadenie							x	0							22 485	11 167		50%			
		22	¥FRB - bytový dom 2007							x	0							15 672	7 820		50%			
		23	¥FRB - bytový dom 2015								0							12 052	5 985		50%			