

# Príloha č. 1 Čerpanie programového rozpočtu k 31.12.2017

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	2017 VI. zmena	Čerpanie 12.2017	% plnenia
<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>3 738 412,00</b>	<b>3 681 730,40</b>	<b>98,48%</b>
<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>3 416 328,00</b>	<b>3 247 942,99</b>	<b>95,07%</b>
z toho:			
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	39 092,00	33 480,94	85,65%
Program 2: Propagácia a marketing	6 688,00	5 373,84	80,35%
Program 3: Interné služby mesta	189 874,00	147 430,32	77,65%
Program 4: Služby občanom	36 279,00	32 194,88	88,74%
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	60 623,00	50 523,51	83,34%
Program 6: Odpadové hospodárstvo	165 585,00	161 059,87	97,27%
Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá	79 731,00	53 737,27	67,40%
Program 8: Vzdelávanie	1 678 728,00	1 643 524,36	97,90%
Program 9: Kultúra a spoločenské aktivity	224 827,00	222 944,32	99,16%
Program 10: Sociálne služby	482 002,00	474 384,77	98,42%
Program 11: Administratíva	452 899,00	423 288,91	93,46%
<b>Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu(prebytok/schodok):</b>	<b>322 084,00</b>	<b>433 787,41</b>	<b>134,68%</b>
<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>437 002,00</b>	<b>20 731,50</b>	<b>4,74%</b>
<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>1 386 769,00</b>	<b>514 634,00</b>	<b>37,11%</b>
z toho:			
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	37 855,00	20 363,87	53,79%
Program 2: Propagácia a marketing	0,00	0,00	0,00%
Program 3: Interné služby mesta	231 300,00	142 392,76	61,56%
Program 4: Služby občanom	0,00	0,00	0,00%
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	5 000,00	5 000,00	100,00%
Program 6: Odpadové hospodárstvo	242 650,00	59 755,62	0,00%
Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá	856 075,00	273 232,23	31,92%
Program 8: Vzdelávanie	13 889,00	13 889,52	100,00%
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>-949 767,00</b>	<b>-493 902,50</b>	<b>52,00%</b>
<b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>4 175 414,00</b>	<b>3 702 461,90</b>	<b>88,67%</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>4 803 097,00</b>	<b>3 762 576,99</b>	<b>78,34%</b>
<b>Schodok/prebytok</b>	<b>-627 683,00</b>	<b>-60 115,09</b>	<b>9,58%</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>			
<b>Príjmy*</b>	<b>1 421 499,00</b>	<b>1 417 354,21</b>	<b>99,71%</b>
<b>Výdavky*</b>	<b>793 816,00</b>	<b>793 874,38</b>	<b>100,01%</b>
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>0,00</b>	<b>563 364,74</b>	

## Rozpočet 2017 čerpanie k 31.12.2017

Kapitálové príjmy	VI.zmena 2017	skutočnosť 12.2017	% plnenia
233001 Predaj pozemkov (Medlenova)	13 002,00	13 002,50	100,00%
233001 Predaj pozemkov ostatné (vysp.pozemkov)	5 000,00	2 729,00	54,58%
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%
Grant ČSOB	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>437 002,00</b>	<b>20 731,50</b>	<b>4,74%</b>
<b>Bežné príjmy</b>			
<b>Daňové príjmy</b>	<b>2 045 109</b>	<b>2 032 788</b>	<b>99,40%</b>
111 003 podielové dane fyzické osoby/FO/	1 698 101,00	1 729 843,75	101,87%
121 DzN celkom	347 008,00	302 943,76	87,30%
<b>Dane za špecifické služby</b>	<b>170 864</b>	<b>152 800</b>	<b>89,43%</b>
133 001 za psa	3 000,00	2 978,62	99,29%
133 012 za užívanie verejného priestranstva	3 000,00	3 296,75	109,89%
133 013 za služby spojené s ulož.odp. TKO	137 214,00	120 064,54	87,50%
133 013 za stavebný odpad na zbernom dvore	0,00	424,58	0,00%
133 013 nálepky na vrecia - tko	150,00	210,00	140,00%
134 001 za dobývací priestor a prieskumné územia	27 500,00	25 825,23	93,91%
<b>Príjmy z vlastníctva majetku</b>	<b>90 587</b>	<b>90 195</b>	<b>99,57%</b>
212 002 z prenájmu pozemkov (urbár)	3 483,00	3 754,45	107,79%
212 003 z prenájmu budov,garáží	1 660,00	2 380,69	143,42%
212 003 z prenájmu bytového domu	23 410,00	23 408,76	99,99%
212 003 z prenájmu DPS Gbely	20 365,00	20 365,00	100,00%
212003 z prenájmu nového byt.domu	23 531,00	22 147,74	94,12%
212003 z prenájmu s.r.o.	18 138,00	18 138,00	100,00%
<b>Administratívne</b>	<b>33 677</b>	<b>29 355</b>	<b>87,17%</b>
221 004 správne	10 000,00	10 676,30	106,76%
221 004 za výherné prístroje	20 000,00	14 176,00	70,88%
223 001 cintorínske poplatky + nové hroby	2 450,00	2 982,91	121,75%
223 001 za hlásenie v miestnom rozhlase,fotokopír.	1 200,00	1 199,50	99,96%
223 001 Pokuty	0,00	207,04	0,00%
229 005 za znečisťovanie ovzdušia	27,00	112,83	417,89%
<b>Úroky</b>	<b>500</b>	<b>646</b>	<b>129,16%</b>
242 úroky z vkladov	500	646	129,16%
<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>17 800</b>	<b>24 195</b>	<b>135,92%</b>
292 008 z výťažkov lotérií	2 000,00	1 466,21	73,31%
292 017 recyklačný fond	1 300,00	877,00	67,46%
292 027 refakturácia nákladov z predchádzajúce roka(EE), TKO	10 000,00	16 941,52	169,42%
292 027 za separovaný zber	1 000,00	0,00	0,00%
292 027 ostatné príjmy (tombola plesy)	3 500,00	4 775,75	136,45%
292 027 mylné platby	0,00	134,04	0,00%
<b>Granty a transfery</b>	<b>1 379 875</b>	<b>1 351 754</b>	<b>97,96%</b>
311 Nadácia SPP	5 000	5 000	100,00%
311 Grant SZF	14 000	0	0,00%
291 006 VUC	2 480	2 480	100,00%
312 001 dotácia na CO	250,00	208,81	83,52%
312 001 ZŠsMŠ predškolská výchova	6 528,00	6 528,00	100,00%
312 001 ZŠsMŠ Odchodné	5 023,00	5 023,00	100,00%
312 001 ZŠsMŠ Dopravné	5 768,00	5 768,00	100,00%
312 001 ZŠsMŠ Vzdelávacie poukazy	11 449,00	11 449,00	100,00%
312 001 ZŠsMŠ učebnice	152,00	152,00	100,00%
312 001 ZŠsMŠ stravné	3 014,00	3 014,00	100,00%
312 001 ZŠsMŠ SZP	1 127,00	1 127,00	100,00%
312 001 ZŠsMŠ šk. potreby, rod. Prídavky	2 542,00	2 541,48	99,98%
312 001 ZŠsMŠ škola v prírode	3 500,00	3 500,00	100,00%
312 001 ZŠsMŠ lyžiarsky	5 550,00	5 550,00	100,00%
312 001 ZŠsMŠ kultúrne poukazy	516,00	516,00	100,00%
312 001 dotácia na chránené miesto	11 838,00	11 887,22	100,42%
312 001 dotácia - aktivační	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%
312 001 Dotácia na sociálne služby pre DPS	431 160,00	428 088,00	99,29%
312 001 Voľby	2 060	2 059	99,97%
312 001 Dotácia DHZ	5 000	4 986	99,73%
312 012 ZŠsMŠ Asistenti	18 448,00	18 448,00	100,00%
312 012 na ŽP	490,00	485,02	98,98%
312 012 dotácia na stavebný poriadok, pozemné komunikácie	5 046,00	5 050,91	100,10%
312 012 ZŠsMŠ prenesený výkon	729 334,00	729 334,00	100,00%
312 012 dotácia na matriku a evidencia zo ŠR	8 017,00	8 188,50	102,14%

312 012	register adries	1 380,00	162,00	11,74%
	ZŠsMŠ Vlastné príjmy školy	73 555,00	73 555,22	100,00%
<b>Bežné príjmy spolu:</b>		<b>3 738 412,00</b>	<b>3 681 730,40</b>	<b>98,48%</b>
<b>Príjmy z finančných operácií</b>				
454 001	prevod z RF	182 000,00	182 000,00	100,00%
453	zapojenie do rozpočtu nevyčerpanú dotáciu z roku 201	31 707,00	31 745,03	100,12%
454 002	Fond opráv - čerpanie	2 500,00	2 272,55	90,90%
513 002	Nový úver	680 000,00	676 044,48	99,42%
513 002	Refinancovanie	525 292,00	525 292,15	100,00%
<b>Príjmy z finančných operácií</b>		<b>1 421 499,00</b>	<b>1 417 354,21</b>	<b>99,71%</b>
<b>Bežné príjmy</b>		<b>3 738 412,00</b>	<b>3 681 730,40</b>	<b>98,48%</b>
<b>Kapitálové príjmy</b>		<b>437 002,00</b>	<b>20 731,50</b>	<b>4,74%</b>
<b>Príjmy z finančných operácií</b>		<b>1 421 499,00</b>	<b>1 417 354,21</b>	<b>99,71%</b>
<b>Rozpočtové príjmy spolu</b>		<b>5 596 913,00</b>	<b>5 119 816,11</b>	<b>91,48%</b>

## PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

		Bežné výdavky							Kapitálové výdavky						Rozpočet	Čerpanie 12.2017	% plnenia		
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					Čerpanie 12.2017	spolu	711	713	716	720	Čerpanie 12.2017				spolu	
			ukazovateľ	610	620	630	640	650											
<b>PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>				<b>7 325</b>	<b>2 869</b>	<b>28 898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 481</b>	<b>39 092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 780</b>	<b>20 075</b>	<b>20 364</b>	<b>37 855</b>	<b>76 947,00</b>	<b>53 844,81</b>	<b>70%</b>
<b>1.1. Manažment</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 073</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>6 300</b>	<b>100%</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>4 073</b>	<b>6 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány						<b>3 300</b>			<b>3 279</b>	<b>3 300</b>						<b>3 300</b>	<b>3 300</b>	<b>100%</b>	
1 Reprezentačné a dary						<b>3 300</b>			<b>3 279</b>	<b>3 300</b>						<b>3 300</b>	<b>3 279</b>	<b>99%</b>	
08.4.0. Iné spoločenské služby						<b>3 000</b>	<b>0</b>		<b>794</b>	<b>3 000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100%</b>	
1 Fond primátora						<b>3 000</b>	<b>0</b>		<b>794</b>	<b>3 000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>794</b>	<b>26%</b>	
<b>1.2. Plánovanie</b>				<b>2 689</b>	<b>940</b>	<b>15 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 015</b>	<b>18 827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 780</b>	<b>20 075</b>	<b>20 364</b>	<b>37 855</b>	<b>56 682</b>	<b>56 682</b>	<b>100%</b>
<b>1.2.1. Strategické plánovanie</b>						<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 015</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 075</b>	<b>17 280</b>	<b>20 075</b>				
01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 188</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 075</b>	<b>17 280</b>	<b>20 075</b>	<b>34 075</b>	<b>34 075</b>	<b>100%</b>	
1 Príprava rozvojových projektov						<b>9 000</b>			<b>7 188</b>	<b>9 000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>7 188</b>	<b>80%</b>	
2 Spoluúčasť Mesta na spolufinancovaní projektov						<b>5 000</b>			<b>5 000</b>	<b>5 000</b>			<b>20 075</b>	<b>17 280</b>	<b>20 075</b>	<b>25 075</b>	<b>5 000</b>	<b>20%</b>	
3 Projektová dokumentácia						<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>17 780</b>	<b>3 084</b>	<b>17 780</b>	<b>17 780</b>	<b>3 084</b>	<b>17%</b>		
04.4.3 Výstavba - delimit.časť staveb.poriadku				<b>2 689</b>	<b>940</b>	<b>1 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 827</b>	<b>4 827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 827</b>	<b>4 827</b>	<b>100%</b>	
<b>1.3. Kontrolná činnosť</b>				<b>4 636</b>	<b>1 929</b>	<b>3 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 412</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>9 865</b>	<b>100%</b>	
<b>1.3.1. Vnútrotná a vonkajšia kontrola</b>				<b>4 636</b>	<b>1 929</b>	<b>3 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 412</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>9 865</b>	<b>100%</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>8 412</b>	<b>9 865</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 865</b>	<b>9 865</b>	<b>100%</b>	
1 Výkon činností kontrolóra mesta				<b>4 636</b>	<b>1 929</b>				<b>5 121</b>	<b>6 565</b>						<b>6 565</b>	<b>5 121</b>	<b>78%</b>	
2 Auditorské služby						<b>3 300</b>		<b>0</b>	<b>3 291</b>	<b>3 300</b>					<b>3 300</b>	<b>3 291</b>	<b>100%</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>237</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100%</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>237</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100%</b>	
01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237</b>	<b>300</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100%</b>	
1 Tlačivá				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>			<b>237</b>	<b>300</b>					<b>300</b>	<b>237</b>	<b>79%</b>		
<b>1.4.2. Rozpočtová politika</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>1.4.3. Účtovníctvo</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>1.5. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 743</b>	<b>3 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>	<b>100%</b>	
08.4.0. Spoločenské služby				<b>0</b>		<b>3 800</b>			<b>3 743</b>	<b>3 800</b>					<b>0</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>	<b>100%</b>	
1 Členské ZMOS, ZOZO, Horné Záhorie...						<b>3 800</b>			<b>3 743</b>	<b>3 800</b>					<b>0</b>	<b>3 800</b>	<b>3 743</b>	<b>99%</b>	

## PROGRAM 2. PROPAGÁCIA A MARKETING

		Bežné výdavky								Kapitálové výdavky					Rozpočet	Čerpanie 12.2017	% plnenia	
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia						Čerpanie 12.2017	spolu	711	713	716	717				spolu
		ukazovateľ	610	620	630	640	650											
<b>PROGRAM 2. PROPAGÁCIA A MARKETING</b>			0	88	6 600	0	0	5 374	6 688	0	0	0	0	0	0	6 688	5 373,84	80%
<b>2.1. Propagácia a marketing</b>			0	0	4 300	0	0	4 015	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	4 015	93%
		01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány			3 300			3 158	3 300							3 300	3 158	96%
		1 Propagácia a reklama	0	0	3 300	0	0	3 158	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	3 158	96%
		08.4.0. Iné spoločenské služby			1 000	0		858	1 000			0	0	0		1 000	858	86%
		1 Upomienkové dary	0	0	1 000	0	0	858	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	858	86%
<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	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	0%
<b>2.4. Mestský informačný systém</b>			0	0	2 050	0	0	1 359	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	1 359	66%
<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			0	0	0		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	1 267	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	1 267	82%
		08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby	0	0	1 550	0	0	1 267	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	1 267	82%
		1 Rutinná a štandardná údržba, materiál	0	0	1 550	0	0	1 267	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	1 267	82%

**PROGRAM 3. INTERNÉ SLUŽBY**

				Bežné výdavky							Kapitálové výdavky								Rozpočet	Čerpanie 12.2017	% plnenia
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ	610	620	630	640	650	Čerpanie 12.2017	spolu	711	713	714	716	717	720	Čerpanie 12.2017	spolu			
<b>PROGRAM. 3 Interné služby</b>				<b>1 968</b>	<b>1 352</b>	<b>181 554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147 430</b>	<b>189 874</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>206 300</b>	<b>0</b>	<b>142 393</b>	<b>231 300</b>	<b>421 174,00</b>	<b>289 823,08</b>	<b>69%</b>
3.1.			<b>Právne služby</b>	0	0	19 000	0	0	18 548	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000	18 548	98%
	3.1.1.		<b>Právne služby</b>	0	0	19 000	0	0	18 548	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000	18 548	98%
		01.1.1.	<b>Výkonné a zákonodárne orgány</b>	0	0	19 000	0	0	18 548	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000	18 548	98%
		1	Advokátske, právne služby	0	0	18 500	0	0	18 452	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0	18 500	18 452	100%
		2.	Súdne poplatky	0	0	500	0	0	96	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	96	19%
3.2.			<b>Zasadnutie orgánov mesta</b>	0	1 260	3 600	0	0	1 773	4 860	0	0	0	0	0	0	0	0	4 860	1 773	36%
		01.1.1.	<b>Výkonné a zákonodárne orgány</b>	0	1 260	3 600	0	0	1 773	4 860	0	0	0	0	0	0	0	0	4 860	1 773	36%
		1	Odmeny poslancov, členov komisíí + občerstvenie	0	1 260	3 600	0	0	1 773	4 860	0	0	0	0	0	0	0	0	4 860	1 773	36%
3.3.			<b>Voľby</b>	1 968	92	0	0	0	2 059	2 060	0	0	0	0	0	0	0	0	2 060	2 059	100%
3.4.			<b>Verejné obstarávanie</b>	0	0	10 000	0	0	7 880	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	7 880	79%
3.5.			<b>Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku</b>	0	0	88 204	0	0	64 592	88 204	5 000	0	0	0	0	0	165	5 000	93 204	64 757	69%
	3.5.1.		<b>Správa a údržba hnutel'ného majetku</b>	0	0	5 300	0	0	3 145	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0	5 300	3 145	59%
		01.1.1.	<b>Výkonné a zákonodárne orgány</b>	0	0	3 050	0	0	2 455	3 050	0	0	0	0	0	0	0	0	3 050	2 455	80%
		1	Kancelárske zariadenie	0	0	2 500	0	0	2 455	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 455	98%
		2	Rutinná a štandardná údržba	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0%
		3	Pranie	0	0	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0%
		04.1.1.	<b>Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť</b>	0	0	2 250	0	0	690	2 250	0	0	0	0	0	0	0	0	2 250	690	31%
		1	Stroje a prístroje	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0%
		2	Materiál	0	0	1 200	0	0	690	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	690	58%
		3	Pranie	0	0	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0%
		04.1.1.	<b>Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť</b>	0	0	80 704	0	0	59 676	80 704	0	0	0	0	0	0	0	0	80 704	59 676	74%
		01.1.1.	<b>Výkonné a zákonodárne orgány</b>	0	0	38 500	0	0	28 994	38 500	0	0	0	0	0	0	0	0	38 500	28 994	75%
		1	Rutinná a štandardná údržba	0	0	27 500	0	0	18 260	27 500	0	0	0	0	0	0	0	0	27 500	18 260	66%
		2	Poistenie	0	0	11 000	0	0	10 734	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	10 734	98%
		04.1.1.	<b>Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť</b>	0	0	30 500	0	0	19 367	30 500	0	0	0	0	0	0	0	0	30 500	19 367	63%
		1	Rutinná a štandardná údržba	0	0	18 500	0	0	13 915	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0	18 500	13 915	75%
		2	Náklady na prenajaté budovy (energia,voda, plyn)	0	0	12 000	0	0	5 451	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	5 451	45%
		06.6.0	<b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>	0	0	6 084	0	0	5 775	6 084	0	0	0	0	0	0	0	0	6 084	5 775	94,91%
		1	2014_ Bytový dom	0	0	1 728	0	0	1 728	1 728	0	0	0	0	0	0	0	0	1 728	1 728	100%
		2	2007_ Údržba bytového domu	0	0	2 500	0	0	2 273	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 273	91%
		3	2007_ bytový dom - správa bytov	0	0	1 356	0	0	1 350	1 356	0	0	0	0	0	0	0	0	1 356	1 350	100%
		4	2007_ Energie prizemie budovy býv.slobodárne	0	0	500	0	0	425	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	425	85%
		07.6.0.	<b>Ostatné zdravotníctvo</b>	0	0	5 620	0	0	5 541	5 620	0	0	0	0	0	0	0	0	5 620	5 541	99%
		1	elektrická energia	0	0	3 005	0	0	3 118	3 005	0	0	0	0	0	0	0	0	3 005	3 118	104%
		2	plyn	0	0	2 315	0	0	2 321	2 315	0	0	0	0	0	0	0	0	2 315	2 321	100%
		3	voda	0	0	300	0	0	102	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300	102	34%

**PROGRAM 3. INTERNÉ SLUŽBY**

		Bežné výdavky							Kapitálové výdavky							Rozpočet	Čerpanie 12.2017	% plnenia			
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia																		
			ukazovateľ	610	620	630	640	650	Čerpanie 12.2017	spolu	711	713	714	716	717	720	Čerpanie 12.2017	spolu			
		<b>3.5.3.</b>	<b>Správa a údržba pozemkov</b>	0	0	2 200	0	0	1 770	2 200	5 000	0	0	0	0	0	165	5 000	1 935		
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány	0	0	2 200	0	0	1 770	2 200	5 000	0	0	0	0	0	165	5 000	7 200	1 935	27%
		1	Prenájom pozemkov	0	0	1 200	0	0	1 384	1 200				0			0	0	1 200	1 384	115%
		2	Správne poplatky (býv.kolky)	0	0	1 000	0	0	386	1 000								0	1 000	386	39%
		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	4 950	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500	4 950	76%
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány	0	0	6 500	0	0	4 950	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500	4 950	76%
		1	Knihy, časopisy, noviny	0	0	2 000	0	0	1 758	2 000	0			0				0	2 000	1 758	88%
		2	Školenia zamestnancov	0	0	4 500	0	0	3 192	4 500	0							0	4 500	3 192	71%
		<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	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	0
		<b>3.9.</b>	<b>Autodoprava</b>	0	0	12 450	0	0	11 786	12 450	0	0	5 000	0	0	0	4 964	5 000	17 450	16 750,52	96%
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány	0	0	8 450	0	0	8 106	8 450	0	0	5 000	0	0	0	4 964	5 000	13 450	13 071	97%
		1	Dopravné	0	0	7 950	0	0	7 800	7 950								0	7 950	7 800	98%
		2	Nákup DP 2016			500			307	500			5 000				4 964	5 000	5 500	5 271	96%
		04.1.1.	Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť	0	0	750	0	0	448	750	0	0	0	0	0	0	0	0	750	448	60%
		1	Dopravné	0	0	750	0	0	448	750	0	0	0	0	0	0	0	0	750	448	60%
		03.2.0.	Požiarna ochrana	0	0	3 250	0	0	3 232	3 250	0	0	0	0	0	0	0	0	3 250	3 232	99%
		2	Dopravné	0	0	3 250	0	0	3 232	3 250	0							0	3 250	3 232	99%
		<b>3.10.</b>	<b>Mestský informačný systém</b>	0	0	23 300	0	0	21 161	23 300	15 000	0	0	0	0	0	14 998	15 000	38 300	36 159	94%
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány	0	0	23 300	0	0	21 161	23 300	15 000	0	0	0	0	0	14 998	15 000	38 300	36 159	94%
		1	Materiál, podpora, software, hardware,údržba			23 300			21 161,27	23 300	15 000						14 998	15 000	38 300	36 159	94%
		<b>3.11.</b>	<b>Telekomunikačný a doručovací systém</b>	0	0	18 500	0	0	14 682	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0	18 500	14 682	79%
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány	0	0	18 500	0	0	14 682	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0	18 500	14 682	79%
		1	telefón,rozhlas,televízia,poš.,internet	0	0	18 500	0	0	14 682	18 500	0			0				0	18 500	14 682	79%
		<b>3.12</b>	<b>Grantový systém</b>	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	206 300	0	122 266	206 300	211 300	122 266	58%
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	206 300	0	122 266	206 300	211 300	122 266	58%
		1	Zníženie energetickej náročnosti budovy MsU	0	0	5 000	0	0		5 000	0			0	206 300	122 266	206 300	211 300	122 266	58%	

## PROGRAM 4. SLUŽBY OBČANOM

		Bežné výdavky							Kapitálové výdavky							Rozpočet	Čerpanie 12.2017	% plnenia	
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia																
			ukazovateľ																
			610	620	630	640	650	Čerpanie 12.2017	spolu	711	713	714	716	717	Čerpanie 12.2017	spolu			
<b>PROGRAM 4. Služby občanom</b>			12 832	5 726	14 621	3 100	0	32 195	36 279,00	0	0	0	0	0	0	0	36 279,00	32 194,88	89%
<b>4.1. Činnosť matriky</b>			12 832	5 726	1 851	0	0	18 504	20 409	0	0	0	0	0	0	0	20 409	18 504	91%
01.3.3. Iné všeobecné služby matrika			12 832	5 726	1 851	0	0	18 504	20 409	0	0	0	0	0	0	0	20 409	18 504	91%
1 Mzdy, odvody			12 832	5 726		0	0	17 735	18 558				0		0	0	18 558	17 735	96%
2 Prevádzkové náklady					1 851			769	1 851							0	1 851	769	42%
<b>4.2. Občianske obrady</b>			0	0	9 600	1 600	0	9 210	11 200	0	0	0	0	0	0	0	11 200	9 210	82%
01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány			0	0	1 600	0	0	757	1 600	0	0	0	0	0	0	0	1 600	757	47%
1 Fotoslužby			0	0	800	0	0	198	800				0			0	800	198	25%
2. Vecné dary			0	0	800	0	0	559	800							0	800	559	70%
08.4.0. Iné spoločenské služby			0	0	8 000	1 600	0	8 452	9 600						0		9 600	8 452	88%
1 Podujatia v obradnej sieni			0	0	6 500	1 600	0	7 437	8 100				0			0	8 100	7 437	92%
2. Iné úhrady pri obradoch na MsÚ			0	0	1 000		0	980	1 000								1 000	980	98%
3 údržba obradnej siene MsÚ			0	0	500		0	36	500								500	36	7%
<b>4.4. Cintorínske služby</b>			0	0	3 170	1 500	0	4 481	4 670	0	0	0	0	0	0	0	4 670	4 481	96%
08.4.0. Iné spoločenské služby			0	0	3 170	1 500	0	4 481	4 670	0	0	0	0	0	0	0	4 670	4 481	96%
1 EE domu smútku + cintorín			0	0	700		0	572	700	0			0				700	572	82%
2 Vodné, stočné			0	0	200		0	155	200								200	155	78%
3 Údržba cintorína, domu smútku			0	0	2 270		0	2 500	2 270							0	2 270	2 500	110%
4 Príspevok na pohreb			0	0	0	1 500	0	1 254	1 500	0			0				1 500	1 500	100%

## PROGRAM 5. BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

		Bežné výdavky							Kapitálové výdavky							Rozpočet	Čerpanie 12.2017	% plnenia									
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					ukazovateľ	610	620	630	640	650	Čerpanie 12.2017	spolu				711	713	714	716	717	Čerpanie 12.2017	spolu		
<b>PROGRAM. 5. Bezpečnosť, právo a poriadok</b>									14 589	5 747	38 287	0	0	50 524	60 623	0	5 000	0	0	0	0	5 000	5 000	58 623,00	55 523,51	95%	
<b>5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť</b>									14 589	5 472	4 600	0	0	21 802	26 661	0	5 000	0	0	0	0	5 000	5 000	31 661	26 802	85%	
<b>5.1.1. Kamerový systém</b>									14 589	5 082	2 250	0	0	19 048	21 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		04.1.2.	Všeobecno-pracovná oblasť						14 589	5 082	2 250	0	0	19 048	21 921	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	21 921	19 048	87%
			1 Mzdy a odvody						14 589	5 082				17 296	19 671					0		0	0	19 671	17 296	88%	
			2 Materiál								250			0	250								0	250	0	0%	
			3 Údržba kamerového systému								2 000			1 752	2 000								0	2 000	1 752	88%	
<b>5.1.2. Práce s odchytom psov a deratizácia</b>									0	0	1 250	0	0	1 501	3 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		04.2.1.	Poľnohospodárstvo - veterinárna oblasť						0	0	1 250	0	0	1 501	3 250					0	0	0	0	3 250	1 501	46%	
			1 Krmivo pre psov						0	0	250	0	0	0	250								0	250	0	0%	
			2 deratizácia								1 000			985	1 000								0	1 000	985	98%	
			3 práca s odchytom psov								2 000			516	2 000								0	2 000	516	26%	
<b>5.1.3. Bežpečné prechody pre chodcov</b>									0	390	1 100	0	0	1 254	1 490	0	5 000	0	0	0	0	5 000	5 000	6 490	6 254	96%	
		04.9.0.	Ekonomická oblasť inde neklasifiková						0	390	1 100	0	0	1 254	1 490							0	0	1 490	1 254	84%	
			1 Mzdy, odvody (prevádzací deti)							390	1 100	0	0	1 254	1 490							0	0	1 490	1 254	84%	
			2 Bežpečné prechody po meste (ČSOB)														5 000					5 000	5 000	5 000	5 000	100%	
<b>5.2. Civilná obrana</b>									0	65	187	0	0	254	252	0	0	0	0	0	0	0	0	252	254	101%	
		02.2.0.	Civilná obrana						0	65	187	0	0	254	252							0	0	252	254	101%	
			1 Odmena skladníka						0	65	187	0	0	254	252							0	0	252	254	101%	
<b>5.3. Požiarna ochrana</b>									0	210	15 000	0	0	14 954	15 210	0	0	0	0	0	0	0	0	15 210	14 954	98%	
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány						0	0	150	0	0	0	150							0	0	150	0	0%	
			1 Údržba hasiacich prístrojov						0	0	150	0	0	0	150							0	0	150	0	0%	
		03.2.0.	Požiarna ochrana						0	210	14 850	0	0	14 954	15 060							0	0	15 060	14 954	99%	
			Cestovné, materiál, EE,voda, plyn, invetár, poistenie							210	14 850	0	0	14 954	15 060							0	0	15 060	14 954	99%	
<b>5.4. Verejnú osvetlenie</b>									0	0	18 500	0	0	13 513	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0	18 500	13 513	73%	
		5.4.1.	Prevádzkovanie VO						0	0	15 000	0	0	12 332	15 000							0	0	15 000	12 332	82%	
		06.4.0.	Verejnú osvetlenie						0	0	15 000	0	0	12 332	15 000							0	0	15 000	12 332	82%	
			1 EE						0	0	15 000	0	0	12 332	15 000							0	0	15 000	12 332	82%	
<b>5.4.2. Rekonštrukcia/rozšírenie VO</b>									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		06.4.0.	Verejnú osvetlenie						0	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	
			1 Prípojka NN EE Adamov						0	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0%	
<b>5.4.2. Oprava a údržba VO</b>									0	0	3 500	0	0	1 182	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	1 182	34%	
		06.4.0.	Verejnú osvetlenie						0	0	3 500	0	0	1 182	3 500							0	0	3 500	1 182	34%	
			1 Opravy a údržby, materiál, plošina						0	0	3 500	0	0	1 182	3 500							0	0	3 500	1 182	34%	

## PROGRAM 6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

		Bežné výdavky							Kapitálové výdavky						Rožpočet	Čerpanie 12.2017	% plnenia		
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia																
			ukazovateľ	610	620	630	640	650	Čerpanie 12.2017	spolu	711	713	714	717	Čerpanie 12.2017	spolu			
<b>PROGRAM 6. Odpadové hospodárstvo</b>			0	0	165 100	0	0	0	161 060	165 585	0	6 600	68 650	167 400	59 756	242 650	408 235,00	220 815,49	54%
<b>6.1. Odvoz a zneškodňovanie odpadu</b>			0	0	119 310	0	0	0	119 427	119 795	0	0	0	0	0	0	119 795	119 427	100%
05.1.0. Nakladanie s odpadmi			0	0	119 310	0	0	0	118 942	119 310	0	0	0	0	0	0	119 310	118 942	100%
1 Uloženie odpadu TKO (ASA)			0	0	113 110	0	0	0	113 102	113 110			0	0			113 110	113 102	100%
2 Nákup vriec, nálepky na popolnice			0	0	600	0	0	0	320	600							600	320	53%
3 Prieskumné vzorky uzatvorenej skládky, Gb.potok			0	0	5 600	0	0	0	5 520	5 600							5 600	5 520	99%
05.4.0. Ochrana prírody a krajiny			326	114	0	0	0	0	485	485	0	0	0	0	0	0	485	485	100%
1 Dotácia na prenesený výkon na úseku ŽP			326	114	45	0	0	0	485	485			0	0			485	485	100%
<b>6.2. Separovaný zber</b>			0	0	39 790	0	0	0	39 251	39 790	0	0	0	0	0	0	39 790	39 251	99%
05.1.0. Nakladanie s odpadmi			0	0	39 790	0	0	0	39 251	39 790	0	0	0	0	0	0	39 790	39 251	99%
1 Separovaný zber			0	0	38 440	0	0	0	38 384	38 440	0	0	0	0	0	0	38 440	38 384	100%
2. Zberný dvor odpadov EE+ voda					950				867	950							950	867	91%
3 Zberný dvor odpadov materiál					400				0	400							400	0	0%
<b>6.3. Likvidácia nelegálnych skládok</b>			0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0%
06.2.0. Rozvoj obce					1 000				0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0%
1 Čierne skládky			0	0	1 000	0	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	2 381	5 000	0	6 600	68 650	167 400	59 756	242 650	247 650	62 137	25%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi					5 000				2 381	5 000	0	6 600	68 650	167 400	59 756	242 650	247 650	62 137	25%
1 Rozšírenie Zbernéh dvora II.					5 000	0	0	0	2 381	5 000	0	6 600	68 650	167 400	59 756	242 650	247 650	62 137	25%

## PROGRAM 7. KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

		Bežné výdavky							Kapitálové výdavky							Rozpočet	Čerpanie 12.2017	% plnenia	
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					Čerpanie 12.2017	spolu	711	713	714	717	720	Čerpanie 12.2017				spolu
		ukazovateľ	610	620	630	640	650									711	713	714	
<b>PROGRAM 7. Komunikácie a verejné priestranstvá</b>			<b>1 056</b>	<b>317</b>	<b>78 133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 737</b>	<b>79 731,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>842 500</b>	<b>13 575</b>	<b>273 232</b>	<b>856 075</b>	<b>935 806,00</b>	<b>326 969,50</b>	<b>35%</b>
<b>7.1. Správa a údržba pozemných komunikácií</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 619</b>	<b>20 225,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>252 604</b>	<b>800 000</b>	<b>820 225</b>	<b>268 223</b>	<b>33%</b>
		<b>04.5.1. Cestná doprava</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 291</b>	<b>18 000,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252 604</b>	<b>0</b>	<b>818 000</b>	<b>267 895</b>	<b>33%</b>
		1  Nákup posypového materiálu	0		3 000			1 876	3 000,0			0					3 000	1 876	63%
		2. Opravy a údržby MK	0		15 000			13 415	15 000,0								15 000	13 415	89%
		3  Rekonštrukcie MK, odstavných plôch a chodníkov	0		0			0	0,0			800 000			252 604	800 000	800 000	252 604	0%
		<b>04.1.1. Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103</b>	<b>2 000,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>103</b>	<b>5%</b>
		1  Dopravné a informačné značky	0		2 000			103	2 000,0			0					2 000	103	5%
		<b>04.5.1. Cestná doprava</b>	<b>126</b>	<b>45</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225</b>	<b>225,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 500</b>	<b>42 725</b>	<b>225</b>	<b>1%</b>
		1  Dotácia na prenesený výkon na úseku CDaPK	126	45	54			225	225,0			0	0	0	0	0	225	225	100%
<b>7.2. Správa a údržba verejných priestranstiev</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 051</b>	<b>32 690,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 500</b>	<b>0</b>	<b>20 628</b>	<b>42 500</b>	<b>75 190</b>	<b>45 679</b>	<b>61%</b>
		<b>06.2.0. Rozvoj obcí</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 369</b>	<b>5 500,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 500</b>	<b>0</b>	<b>15 163</b>	<b>36 500</b>	<b>42 000</b>	<b>16 533</b>	<b>39%</b>
		1  Údržba a oprava mestského mobiliáru, verejných priestranstiev	0		5 500			1 369	5 500,0			0					5 500	1 369	25%
		2  Box na Záhumeniciach							0,0			21 500			300	21 500	21 500	300	1%
		3  Prekrytie rigolu na ul. Medlenova										15 000			14 863	15 000	15 000	14 863	99%
		<b>04.1.1. Všeobecná oblasť</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>5 465</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>5 465</b>	<b>91%</b>
		1  Oplotenie Tehelňa							0,0			6 000			5 465	6 000	6 000	5 465	91%
		<b>05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 131</b>	<b>25 690,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 690</b>	<b>22 131</b>	<b>86%</b>
		1  Údržba a čistenie kanalizačných vpustí	0		2 000			825	2 000,0	0		0					2 000	825	41%
		3  Povrchová voda,	0		21 500			19 296	21 500,0								21 500	19 296	90%
		4  EE prečerpávacía stanica	0		2 190			2 010	2 190,0								2 190	2 010	92%
		<b>06.2.0. Rozvoj obcí</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 550</b>	<b>1 500,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 550</b>	<b>103%</b>
		1  Výzdoba mesta pri kultúrnych akciách	0		1 500			1 550	1 500,0								1 500	1 550	103%
<b>7.3. Verejná zeleň</b>			<b>0</b>	<b>140</b>	<b>18 343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 975</b>	<b>18 483,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 483</b>	<b>5 975</b>	<b>32%</b>
		<b>06.2.0. Rozvoj obcí</b>	<b>0</b>	<b>140</b>	<b>18 343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 975</b>	<b>18 483,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 483</b>	<b>5 975</b>	<b>32%</b>
		1  Výsadba zelene	0		11 943			2 802	11 943,0								11 943	2 802	23%
		2  Údržba zelene	0		6 000			3 041	6 000,0								6 000	3 041	51%
		3  Dohody o VP	0	140,00	400,00			131	540,0								540	131	24%
<b>7.4. Pieskoviská a ihriská</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 059</b>	<b>2 500,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 059</b>	<b>82%</b>
		<b>06.2.0. Rozvoj obcí</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 059</b>	<b>2 500,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 059</b>	<b>82%</b>
		1  Detské ihriská - údržba, čistenie	0		2 500			2 059	2 500,0								2 500	2 059	82%
<b>7.5. Verejno-prospešné práce - aktivační</b>			<b>1 056</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 137</b>	<b>1 198,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 198</b>	<b>1 137</b>	<b>95%</b>
		<b>04.1.2. Všeobecno-pracovná oblasť (AČ)</b>	<b>1 056</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 137,47</b>	<b>1 198,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 198</b>	<b>1 137</b>	<b>95%</b>
		1  Mzdy a odvody	1 056,00	142,00				1 137	1 198,0								1 198	1 137	95%
<b>7.6. Vežové hodiny</b>			<b>0</b>	<b>35</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122</b>	<b>135,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>122</b>	<b>90%</b>
		<b>06.4.0. Verejné osvetlenie</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122</b>	<b>135,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>122</b>	<b>90%</b>
		1  Vežové hodiny	0	35	100	0	0	122	135,0								135	122	90%



**PROGRAM 8. VZDELÁVANIE**

		Bežné výdavky								Kapitálové výdavky							Rozpočet	Čerpanie 12.2017	% plnenia	
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia						Čerpanie 12.2017	spolu	Bez RK	713	714	716	717	Čerpanie 12.2017				spolu
			ukazovateľ	bez RK	620	630	640													
<b>PROGRAM 8. Vzdelávanie</b>			<b>1 306 328</b>	<b>4 200</b>	<b>68 700</b>	<b>299 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 643 524</b>	<b>1 678 728,00</b>	<b>13 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 890</b>	<b>13 889</b>	<b>1 692 617,0</b>	<b>1 657 414</b>	<b>98%</b>
<b>8.1. Predškolská výchova</b>			<b>279 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277 485</b>	<b>279 768,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279 768</b>	<b>279 768</b>	<b>100%</b>
<b>8.1.1. Materská škola Záhumenice</b>			<b>279 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277 484,54</b>	<b>279 768,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279 768</b>	<b>277 485</b>	<b>99%</b>
<b>09.1.1. Predškolská výchova</b>			<b>279 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277 484,54</b>	<b>279 768,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279 768</b>	<b>277 485</b>	<b>99%</b>
1. Bežné výdavky MŠ - mzdy, odvody			244 340						242 057	244 340,00				0				244 340	242 057	99%
2. Bežné výdavky MŠ - prevádzka			28 900						28 900	28 900,00								28 900	28 900	100%
3. Predškolská výchova - ŠR			6 528						6 528	6 528,00								6 528	6 528	100%
<b>8.2. Základné vzdelanie</b>			<b>1 009 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 004 029</b>	<b>1 009 460,00</b>	<b>9 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 890</b>	<b>9 889</b>	<b>1 004 608</b>	<b>1 013 919</b>	<b>101%</b>
<b>8.2.1. Základná škola ul. Pionierska</b>			<b>891 754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>886 323</b>	<b>891 754,00</b>	<b>2 389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 390</b>	<b>2 389</b>		<b>888 713</b>	
<b>09.1.2. Základné vzdelanie</b>			<b>891 754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>886 323,18</b>	<b>891 754,00</b>	<b>2 389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 390</b>	<b>2 389</b>	<b>879 402</b>	<b>888 713</b>	<b>101%</b>
1. Dotácia zo ŠR			729 334						724 309,48	729 334,00				0				729 334	724 309	99%
2. stravné			3 014						3 014	3 014,00								3 014	3 014	100%
3. Nevýčerpaná dotácia z r. 2016			31 707						31 707	31 707,00								31 707	31 707	100%
4. Dotácia na soc.znevýhodnených			1 127						1 127	1 127,00								1 127	1 127	100%
5. Odvod vlastných príjmov			63 532						63 532	63 532,00	2 389					2 390	2 389	65 921	65 922	100%
6. Aktivační			7 633						7 633	7 634,00								7 634	7 633	100%
7. Asistenti			18 448						18 448	18 448,00								18 448	18 448	100%
8. Dopravné			5 768						5 362	5 768,00								5 768	5 362	93%
9. Vzdelávacie poukazy			11 449						11 449	11 449,00								11 449	11 449	100%
10. Havaria			5 000						5 000	5 000,00								5 000	5 000	100%
11. ZŠsMŠ učebnice			152						152	152,00								152	152	100%
12. ZŠsMŠ škola v prírode			3 500						3 500	3 500,00								3 500	3 500	100%
13. ZŠsMŠ odchodné			5 023						5 023	5 023,00								5 023	5 023	100%
13. ZŠsMŠ lyžiarsky			5 550						5 550	5 550,00								5 550	5 550	100%
14. ZŠsMŠ kultúrne poukazy			516						516	516,00								516	516	100%
<b>8.2.2. Školská jedáleň</b>			<b>71 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 306</b>	<b>71 306,00</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>		<b>78 806</b>	
<b>09.6.0. Školská jedáleň</b>			<b>71 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 306</b>	<b>71 306,00</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>78 806</b>	<b>78 806</b>	<b>100%</b>
1. Bežné výdavky ŠJ - mzdy,odvody			68 306						68 306	68 306,00				0				68 306	68 306	100%
2. Bežné výdavky ŠJ - prevádzka			3 000						3 000	3 000,00								3 000	3 000	100%
3. Zariadenie kuchyne									0		7 500					7 500	7 500	7 500	7 500	100%
<b>8.2.3. Školský klub detí</b>			<b>46 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 400</b>	<b>46 400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 400</b>	<b>46 400</b>	<b>100%</b>
<b>09.5.0. ŠKD</b>			<b>46 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 400</b>	<b>46 400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 400</b>	<b>46 400</b>	<b>100%</b>
1. Bežné výdavky ŠKD - mzdy,odvody			44 900						44 900	44 900,00								44 900	44 900	100%
2. Bežné výdavky ŠKD - prevádzka			1 500						1 500	1 500,00								1 500	1 500	100%
<b>8.3. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie</b>			<b>17 100</b>	<b>4 200</b>	<b>35 300</b>	<b>299 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>349 691</b>	<b>356 100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356 100</b>	<b>349 691</b>	<b>98%</b>
<b>8.3.1. Základná umelecká škola ul. ČSLA</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299 323</b>	<b>299 500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>299 323</b>	
<b>09.5.0. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299 323</b>	<b>299 500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299 500</b>	<b>299 323</b>	<b>100%</b>
1. Bežné výdavky ZUŠ - mzdy,odvody						245 738			245 561	245 738,00				0				245 738	245 561	100%
2. Bežné výdavky ZUŠ - prevádzka						32 762			32 762	32 762,00								32 762	32 762	100%
3. Súdny spor - Rosivačová						12 000			12 000	12 000,00								12 000	12 000	100%
4. Súdny spor - Šimkovič						9 000			9 000	9 000,00								9 000	9 000	100%
<b>8.3.2. Školská knižnica</b>			<b>17 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 100</b>	<b>17 100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 100</b>	<b>17 100</b>	<b>100%</b>
<b>08.2.0. Školská knižnica</b>			<b>17 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 100</b>	<b>17 100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 100</b>	<b>17 100</b>	<b>100%</b>
1. Bežné výdavky knižnica - mzdy,odvody			11 600						11 600	11 600,00								11 600	11 600	100%
2. Bežné výdavky knižnica - prevádzka			5 500						5 500	5 500,00								5 500	5 500	100%

**PROGRAM 8. VZDELÁVANIE**

		<b>Bežné výdavky</b>										<b>Kapitálové výdavky</b>							<b>Rozpočet</b>	<b>Čerpanie 12.2017</b>	<b>% plnenia</b>								
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia																										
			ukazovateľ	bez RK	620	630	640				Čerpanie 12.2017	spolu	Bez RK	713	714	716	717	Čerpanie 12.2017				spolu							
	<b>8.3.3.</b>	<b>Centrum voľného času</b>		0	4 200	35 300	0	0	0	0	0	0	33 268	39 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 268			
		<b>09.5.0. Centrum voľného času</b>		0	4 200	35 300	0	0	0	0	0	0	33 268	39 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 268	84%		
		1 Dohody			4 200	12 000	0					0	13 583	16 200,00				0						0	0	16 200	13 583	84%	
		2 Materiálne zabezpečenie				23 300							19 685	23 300,00											0	0	23 300	19 685	84%
	<b>8.4.</b>	<b>Spoločný školský úrad</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
	<b>8.5.</b>	<b>Grantový systém</b>		0	0	33 400	0	0	0	0	0	0	12 320	33 400,00	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	4 000	37 400	16 320	44%	
		<b>09.1.2. Základné vzdelanie</b>		0		33 400	0	0	0	0	0	0	12 320	33 400,00	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	4 000	37 400	16 320	44%	
		1 Oplotenie ZŠ areálu													4 000							4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	100%	
		2 Granty				33 400							12 320	33 400,00				0	0					0	0	33 400	12 320	37%	

## PROGRAM 9. KULTÚRA A SPOLOČENSKÉ AKTIVITY

				Bežné výdavky							Kapitálové výdavky						Fin. operácie	Rozpočet	Čerpanie 12.2017	% plnenia		
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ	610	620	630	640	650	Čerpanie 12.2017	spolu	711	722	716	720	Čerpanie 12.2017	spolu	800					
<b>PROGRAM 9. Kultúra a spoločenské aktivity</b>				0	0	59 827	165 000	0	222 944	224 827	0	0	0	0	0	0	0	110 000		334 827	332 944,32	99%
<b>9.1. Podpora kultúrnych podujatí</b>				0	0	0	30 000	0	28 118	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0		30 000	28 118	94%
<b>9.1.1. Dotácie mesta na podporu kultúry a športu</b>				0	0	0	30 000	0	28 118	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0		30 000	28 118	94%
08.4.0. Iné spoločenské služby				0	0	0	30 000	0	28 118	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0		30 000	28 118	94%
1 Dotácie mesta v zmysle VZN				0	0	0	30 000		28 118	30 000							0			30 000	28 118	94%
<b>9.2. Správa mestského majetku Gbely</b>				0	0	59 827	135 000	0	194 826	194 827	0	0	0	0	0	0	0	110 000		304 827	304 826	100%
<b>9.2.1. Správa mestského majetku s.r.o</b>				0	0	59 827	135 000	0	194 826	194 827	0	0	0	0	0	0	0	110 000		304 827		0%
08.2.0. Kultúrne služby				0	0	59 827	135 000	0	194 826	194 827	0	0	0	0	0	0	0	110 000		304 827	304 826	100%
1 SMMG				0	0		135 000		135 000	135 000	0						0			135 000	135 000	100%
3 Príkazná zmluva						59 827			59 826	59 827							0	0		59 827	59 826	100%
2 Navýšenie ZI				0	0	0				0	0						0	110 000		110 000	110 000	100%

## PROGRAM 10.SOCIÁLNE SLUŽBY

			Bežné výdavky						Kapitálové výdavky							Rozpočet	Čerpanie 12.2017	% plnenia	
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia																
ukazovateľ			610	620	630	640	650	Čerpanie 12.2017	spolu	711	713	714	716	717	Čerpanie 12.2017	spolu			
<b>PROGRAM 10.Sociálne služby</b>			0	0	0	482 002	0	474 385	482 002,0	0	0	0	0	0	0	0	482 002	474 384,77	98,42%
<b>10.1. Dom pokojnej staroby n.o. Gbely</b>			0	0	0	465 160	0	460 288	465 160	0	0	0	0	0	0	0	465 160	460 288	98,95%
<b>10.1.1. Opatrovateľská činnosť</b>			0	0	0	465 160	0	460 288	465 160	0	0	0	0	0	0	0			
10.2.0. Staroba			0	0	0	465 160	0	460 288	465 160	0	0	0	0	0	0	0	465 160	460 288	98,95%
1 Opatrovateľská služba			0	0	0	7 000	0	6 700	7 000				0			0	7 000	6 700	95,71%
2. Príspevok na stravu dôchodcom						7 000	0	5 500	7 000								7 000	5 500	78,57%
3. Dotácia na poskytovanie soc.služby DPS Gbely						431 160	0	428 088	431 160								431 160	428 088	99,29%
4. Dotácia z rozpočtu mesta			0	0	0	20 000	0	20 000	20 000				0			0	20 000	20 000	100,00%
<b>10.2. Klubová činnosť</b>			0	0	0	190	0	0	190	0	0	0	0	0	0	0	190	0	0,00%
10.9.0. Iné sociálne zabezpečenie			0	0	0	190	0	0	190	0	0	0	0	0	0	0	190	0	0,00%
1 Klubová činnosť			0	0	0	190	0	0	190				0			0	190	0	0,00%
<b>10.3. Seniori</b>			0	0	0	8 300	0	6 822	8 300	0	0	0	0	0	0	0	8 300	6 822	82,19%
10.2.0. Staroba			0	0	0	8 300	0	6 822	8 300	0	0	0	0	0	0	0	8 300	6 822	82,19%
1 Podujatia			0	0	0	1 000	0	788	1 000							0	1 000	788	78,83%
2 Finančné príspevky jubilantom			0	0	0	7 300	0	6 033	7 300				0			0	7 300	6 033	82,65%
<b>10.4. Sociálne výpomoci</b>			0	0	0	6 882	0	5 804	3 840	0	0	0	0	0	0	0	3 840	5 804	151,15%
10.7.0. Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc.núdzi			0	0	0	6 882	0	5 804	3 840	0	0	0	0	0	0	0	3 840	5 804	151,15%
1 Dávky v hmotnej núdzi - jednorázové príspevky			0	0	0	700	0	254	700				0			0	700	254	36,34%
2 Príspevok deťom v DD			0	0	0	2 140	0	2 140	2 140							0	2 140	2 140	99,98%
3 Príspevok na pochovanie občana v hmotnej núdzi			0	0	0	1 000	0	389	1 000							0	1 000	389	38,89%
4 Rodinné prídavky, šk. potreby						2 542	0	2 541	2 542								2 542	2 541	99,98%
5 Sociálne štipendia						500	0	480	500								500	480	96,00%
<b>10.5. Starostlivosť o ZTP</b>			0	0	0	1 470	0	1 471	1 470	0	0	0	0	0	0	0	1 470	1 471	100,06%
10.4.0. Rodina deti			0	0	0	1 470	0	1 471	1 470	0	0	0	0	0	0	0	1 470	1 471	100,06%
1 Rodina a deti			0	0	0	1 470	0	1 471	1 470				0			0	1 470	1 471	100,06%



**PROGRAM 11. ADMINISTRATÍVA**

Bežné výdavky									Kapitálové výdavky						Fin. operácie	Rozpočet	Čerpanie 12.2017	% plnenia				
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	610	620	630	640	650	Čerpanie 12.2017	spolu	711	713	716	717				Čerpanie 12.2017	spolu	800	
<b>PROGRAM 11.Administratíva</b>					239 950	107 419	79 550	0	25 980	423 289	452 899	0	0	0	0	0	0	0	683 816	1 136 715	1 107 163	97%
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány		239 950	107 419	51 200	0	0	370 760	398 569	0	0	0	0	0	0	0	398 569	370 760	93%	
			1 Mzdy,		239 950		0			238 024	239 950				0			0	239 950	238 024	99%	
			2 Poistné a príspevok do poisťovní			100 419				99 522	100 419							0	100 419	99 522	99%	
			3 Tovary a služby			7 000	51 200			33 214	58 200							0	58 200	33 214	57%	
			z toho							1 957	2 500							0	2 500	1 957	78%	
			3.1 Cestovné náhrady															0				
			3.2 Energie a voda				9 400			7 891	9 400							0	9 400	7 891	84%	
			3.3 Materiál				7 800			5 223	7 800							0	7 800	5 223	67%	
			3.4 Služby			7 000	31 500			18 143	38 500							0	38 500	18 143	47%	
		01.1.2.	Finančné a rozpočtové záležitosti		0	0	28 350	0	0	27 843	28 350	0	0	0	0	0	0	0	28 350	27 843	98%	
			1 Poplatky banke				4 000			3 994	4 000							0	4 000	3 994	100%	
			2 Pokuta predčasné splatenie				24 150			23 774	24 150							0	24 150	23 774	98%	
			3 Vratky úrok				200			75	200							0	200	75	38%	
		01.7.0.	Transakcie verejného dlhu		0	0	0	0	25 980	24 686	25 980	0	0	0	0	0	0	0	683 816	709 796	708 560	100%
			1 2003 - úver TV						300	199	300							0	300	199	66%	
			2 2006 - úver MK						130	111	130							0	130	111	85%	
			3 2009 - úver Mk						565	565	565							0	565	565	100%	
			4 2013 - úver MK						415	415	415							0	415	415	100%	
			5 2014 - úver VO						2 200	1 945	2 200							0	2 200	1 945	88%	
			6 2017 - refinancovanie						3 900	3 844	3 900							0	3 900	3 844	99%	
			7 2017 - nový úver						1 070	202	1 070							0	1 070	202	19%	
			8 ENVI - kanalizácia						370	379	370							0	370	379	102%	
			9 ŠFRB - soc.zariadenie						8 064	8 064	8 064							0	8 064	8 064	100%	
			10 ŠFRB - bytový dom 2007						3 166	3 165	3 166							0	3 166	3 165	100%	
			11 ŠFRB - bytový dom 2015						5 800	5 798	5 800							0	5 800	5 798	100%	
			12 2014 - úver VO							x	0							0	28 716	28 716	100%	
			13 2017 - refinancovanie							x	0							0	72 960	72 960	100%	
			15 2017 - refinancovanie							x	0							0	525 292	525 292	100%	
			16 ENVI - kanalizácia							x	0							0	6 639	6 639	100%	
			17 ŠFRB - soc.zariadenie							x	0							0	22 485	22 484	100%	
			18 ŠFRB - bytový dom 2007							x	0							0	15 672	15 672	100%	
			19 ŠFRB - bytový dom 2015							x	0							0	12 052	12 051	100%	