

NÁVRH
ROZPOČET MESTA VEĽKÝ MEDER
NA ROKY 2014 - 2016

N á v r h n a u z n e s e n i e :

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/ s c h v a ľ u j e :

Rozpočet Mesta Veľký Meder na rok 2014
Berie na vedomie rozpočty na roky 2015 a 2016

Predkladá:	Ing. Alexander Néveri primátor mesta Veľký Meder
Vypracovala:	Ing. Zuzana Anda vedúca finančného oddelenia a kolektív pracovníkov

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Rozpočet – tabuľková časť

DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Úvod

Rozpočet je vypracovaný v zmysle opatrení a v zmysle metodických pokynov Ministerstva financií pre programové rozpočtovanie, ako aj v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách samosprávy, ktorá zaviedla povinnosť pre obce a vyššie územné celky pripravovať programové rozpočty.

Zároveň s návrhom rozpočtu mesta na rok 2014 sú predkladané aj návrhy rozpočtov na roky 2015 a 2016, t.j. na schválenie je predložený viacročný rozpočet ako aj programový rozpočet mesta. Návrhy rozpočtov mesta na roky 2015 a 2016 nie sú pre mesto záväzné.

Rozpočet obsahuje 14 programov a 71 podprogramov. Rozpočet je v zmysle zákona členený na 4 časti a to na: bežný rozpočet, kapitálový rozpočet, finančné operácie a podnikateľskú činnosť. Rozpočet obsahuje aj sumárne rozpočty základných škôl v časti mimorozpočtové príjmy a mimorozpočtové výdavky.

Návrh rozpočtu je zostavený s prihliadnutím na aktuálnu finančnú situáciu Slovenskej republiky v ktorom Vláda Slovenskej republiky a Združenie miest a obcí / ZMOS/ prijali ešte v roku 2012 memorandum, v ktorom sa ZMOS zaviazalo k nasledovnému:

- v rámci svojej rozpočtovej politiky presadzovať prípravu, schvaľovanie a realizáciu rozpočtov miest a obcí v súlade s cieľom tohto memoranda,
- presadzovať a pôsobiť na svojich členov, aby v záujme naplniť cieľ tohto memoranda schválili a realizovali svoje rozpočty s úsporou.

Vláda sľúbila zamestnancom vo verejnej správe zvýšenie platov, no na druhej strane chce od samospráv, aby šetrili. Práve samosprávy totiž budú musieť zo svojich rozpočtov tieto zvýšené mzdy uhradiť.

Od zavedenia decentralizácie obciam pribudlo viac ako 4 500 kompetencií. Len za rok 2012 im pribudlo 110 kompetencií, na ktoré im vláda nedáva peniaze.

Vláda prikazuje samosprávam šetriť, no sama míňa čoraz viac. Kým výdavky miest a obcí od prepuknutia krízy v roku 2008 vzrástli o 5,4 %, výdavky štátu stúpili až o 41 %. Ak by mali zvýšené výdavky pokryť obce, museli by enormne zvýšiť dane z nehnuteľností. Vláda nezohľadnila požiadavku, aby sa obciam opätovne zvýšil percentuálny výnos dane z príjmov fyzických osôb na 70,3 %.

Mestá a obce prostredníctvom rady ZMOS žiadajú vládu SR novelizovať zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a s účinnosťou od 1.1.2014 vrátiť podiel obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb na výšku 70,3% zo súčasných 65,4 percenta v záujme vytvorenia základných podmienok na zabezpečovanie ich samosprávnych funkcií a rozvoja obcí.

Samosprávy žiadajú zabezpečiť do 31. decembra 2013 dofinancovanie všetkých oprávnených výdavkov, ktoré boli predložené v žiadosťiach o platbu do 30. septembra 2013 v rámci nenávratných finančných príspevkov z fondov EÚ.

V návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 2016 sa uvažuje pre štátnych zamestnancov v štátnozamestnaneckom a v služobnom pomere a pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme so zvýšením platov o pevnú sumu 16 eur. Bola dosiahnutá predbežná dohoda z kolektívneho vyjednávania, že ak sa v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa dohodne na

rok 2014 zvýšenie platu o 16 eur pre každého zamestnanca dôjde k zvýšeniu plátov pre všetkých zamestnancov odmeňovaných podľa príslušného zákona.

Zamestnancom na úseku školstva sa počíta s nárastom plátov vo výške 5 %.

Rozpočet štátu predpokladá nárast daňových príjmov obcí o 2,8 %, nedaňových príjmov o 1,4 % a príjmových finančných operácií o 25,9 %. Daňové príjmy v našom meste ostávajú nezmenené, teda na úrovni roku 2013.

Predložený rozpočet je vyrovnaný. Príjmy rozpočtu mesta Veľký Meder sa rozpočtujú v sume 5 315 863 Eur. Výdavky rozpočtu sa určujú v sume 5 315 863 Eur. Členenie príjmov a výdavkov do jednotlivých programov obsahuje tabuľková časť rozpočtu.

2. Príjmy

Rozpočet mesta vychádza z predpokladu, že všetky príjmy budú dosiahnuté tak, ako sú vyčíslené. Predložený rozpočet pokrýva všetky prevádzkové potreby u všetkých druhov výdavkov v nevyhnutnej potrebe. Na každom úseku narastá potreba ďalšieho zvyšovania výdavkov, ale uspokojiť všetky nároky nebolo možné.

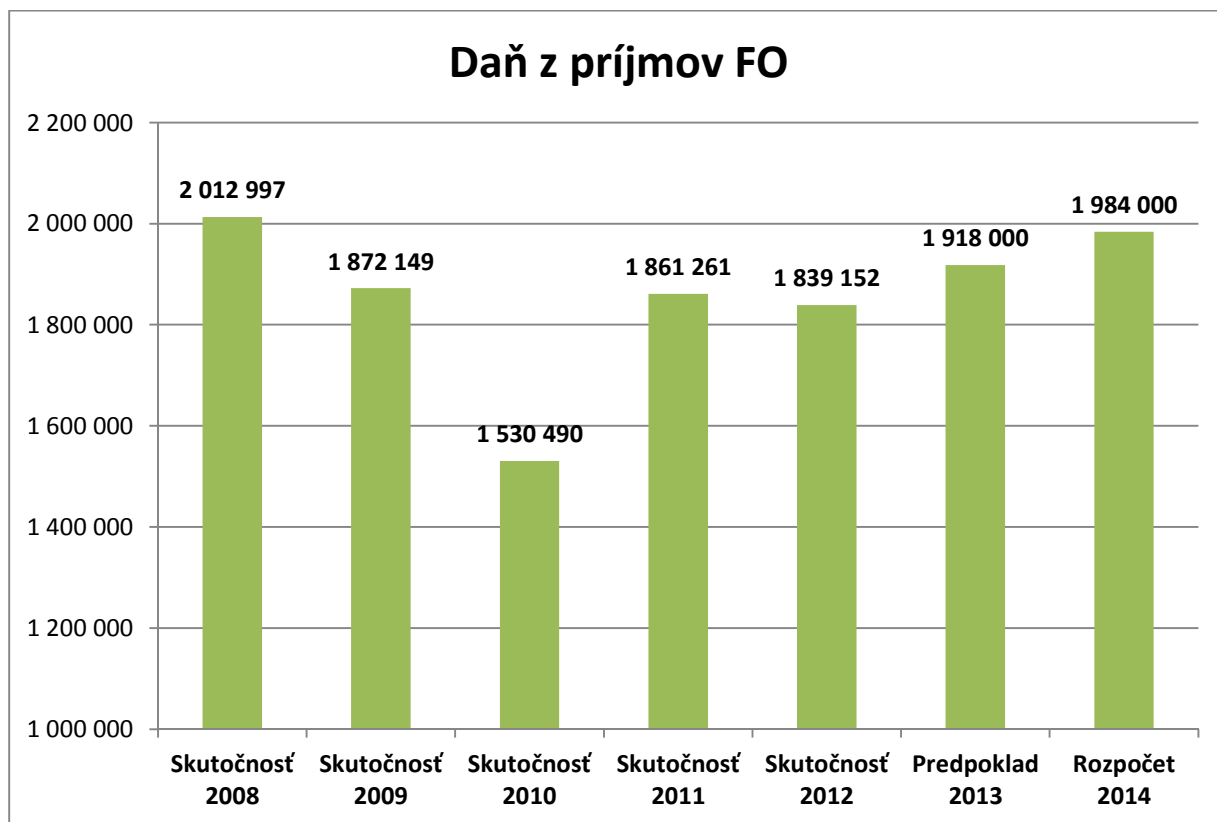
Dane z príjmov FO poskytovaných zo štátneho rozpočtu sme rozpočtovali podľa prognózy ministerstva financií vo výške **1 984 000 Eur** oproti skutočnosti roka 2012 je to zvýšenie **o 144 848 Eur**. Prognóza hovorí o navýšení dane o 3,5 % oproti predchádzajúcemu roku. Oproti plánu na rok 2013 **zvýšenie predstavuje sumu 196 000 Eur**.

Z daňových príjmov poskytnutých zo štátneho rozpočtu plánované použitie prostriedkov vo výške 1 984 000 Eur na nasledovné:

Použitie dane zo ŠR	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014
Materské školy	333 445	352 039
Základné školy príspevok na stravu	22 000	22 000
Základná umelecká škola	215 896	236 147
Školské jedálne	53 407	57 873
Centrum voľného času	35 831	40 317
Opatrovateľky	82 882	86 891
Výdavky na ŠKD, ŠJ, dotácie pre ZŠ	87 567	126 403
Školstvo spolu	831 028	921 670
Bežné výdavky mesta	956 972	1 062 330
Celkom	1 788 000	1 984 000

Vývoj dane príjmov fyzických osôb od roku 2008

Názov	Skutočnosť 2008	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Predpoklad 2013	Rozpočet 2014
Daň z príjmov FO	2 012 997	1 872 149	1 530 490	1 861 161	1 839 152	1 918 000	1 984 000

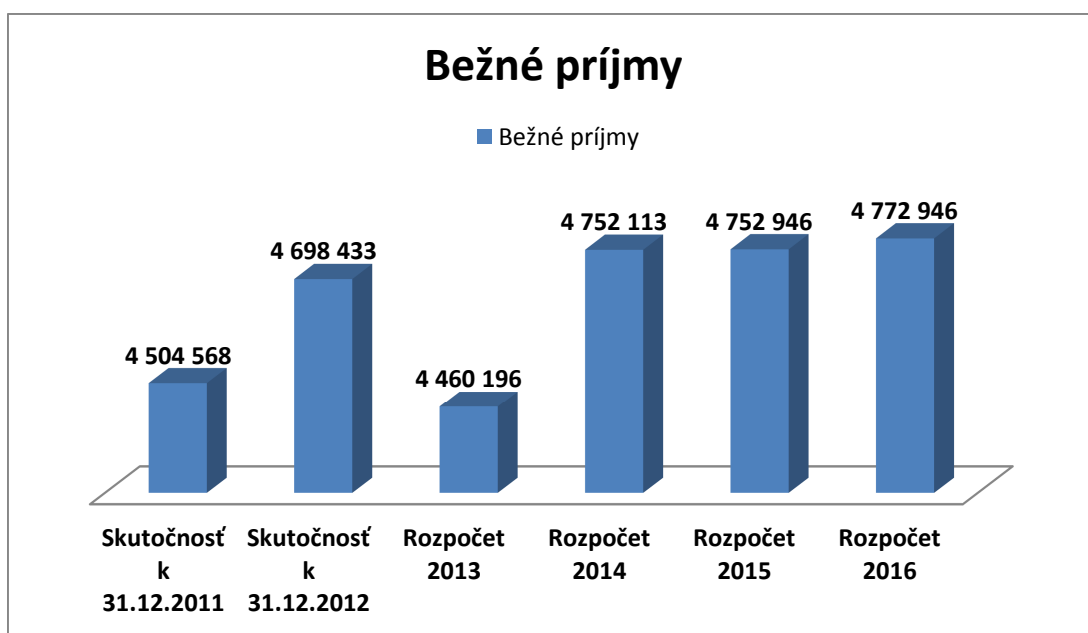


Ako je z diagramu vidno pomalými krokmi sa dostaneme na úroveň roku 2008.

Vlastné dane sú rozpočtované na úrovni roku 2013, so zvýšením daní sa nepočíta.

Transfery sú vyššie o 123 127 Eur v pláne na rok 2014 ako boli rozpočtované v roku 2013 hlavne z toho dôvodu, že transfer na činnosť domova dôchodcov na rok 2013 neboli rozpočtované. V priebehu roka sa rozpočet upravil o poskytnutý transfer.

Bežné príjmy celkom na rok 2013 sú rozpočtované vo výške **4 460 196 Eur**, v rozpočte na rok 2014 sme plánovali sumu vo výške **4 752 113 Eur**, nárast činí 291 917 Eur.



Kapitálové príjmy nie sú plánované, avšak výdavky na investície sú rozpočtované v sume 450 424 Eur. Investície plánujeme vykryť z príjmov zo splátky návratnej finančnej dotácie vo

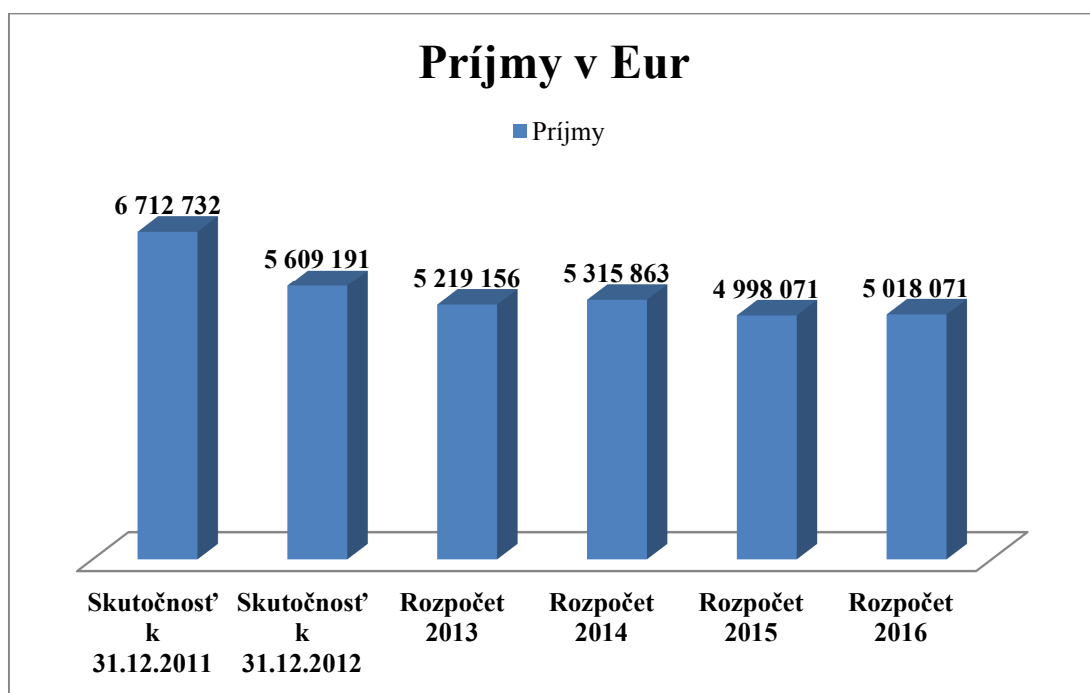
výške 310 250 Eur a zvyšok investícií vo výške 215 000 Eur z úveru. Úver bude teda závisieť od výšky investícií a od zostatku nevyčerpaného úveru v roku 2013. Zdroje krytia investícií vid' rozpisané v nasledovnej tabuľke.

Zdroje krytia investícií			Použitie zdrojov		
Položka	Ukazovateľ	Eur	Kód	Ukazovateľ	Eur
456002	Príjmy z Termál s.r.o.	310 250	717 002	Rekonštrukcia elektr. vedenia v ZŠ	25 600
			711 001	Nákup pozemkov	5 000
			704 004	Nákup dodávkového vozidla	12 000
			717 001	Investície hradené z vl.zdrojov	192 824
			821 005	Splátka časti istiny	74 826
513002	Prijatý úver	215 000	717 001	Investície hradené z úveru	215 000
	SPOLU	525 250		SPOLU	525 250

Investície budú zapracované do rozpočtu mesta po schválení zoznamu mestským zastupiteľstvom.

Vo finančných operáciách sú rozpočtované príjmy zo splátok spoločnosti Termál s.r.o. vo výške 310 250 Eur. Úvery sú plánované len do výšky 215 000 t.j.zostatku z úveru prijatého ešte v roku 2011.

Vývoj celkových príjmov vid' v nasledovnom diagrame:



3. Výdavky

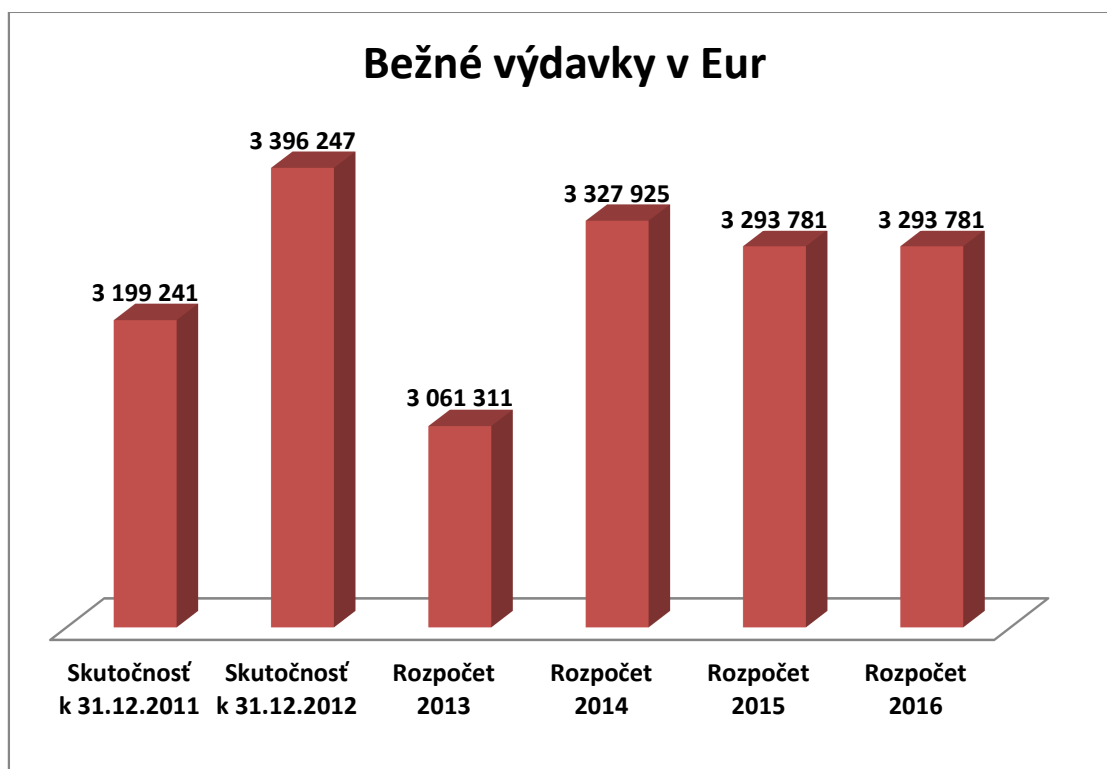
Všetky investície budú sledované v troch programoch a to 11.5 Investičná výstavba Veľký Meder, 11.6 Investičná výstavba Ižop a 12.2. Výstavba nájomných bytov. O jednotlivých investíciách rozhodne mestské zastupiteľstvo.

Úroky z úverov za úvery prijaté do roku 2013 boli plánované vo výške 82 346 Eur, v roku 2014 počítame s úrokmi vo výške 86 215 Eur. Tieto náklady závisia od výšky skutočne prijatých úverov.

Obdobne je to u finančných operácií. Splátky istín v roku 2013 boli plánované vo výške 205 352 Eur, kým v roku 2014 sa vykazuje nárast o 50 678 Eur. Úroky a splátky istín sú počítané s podmienkou prijatia nového úveru vo výške 215 000 Eur ako aj úverov prijatých do roku 2013.

Ukazovateľ	Splátky istiny a úrokov v rozpočte roku 2013 v €	Splátky istiny a úrokov v rozpočte roku 2014 v €	Rozdiel
Istina z úverov	205 352	256 030	50 678
Úroky z úverov	82 346	86 215	3 869
Splátky istiny a úrokov spolu	287 698	342 245	54 547

Bežné výdavky sme rozpočtovali vo výške **3 327 925 Eur**, kým v rozpočte na rok **2013** sme rozpočtovali výdavky len vo výške **3 061 311 Eur**, **rozdiel** predstavuje **266 614 Eur**. Aj nižšie uvedený diagram znázorňuje prírastok bežných výdavkov.



Keď sme porovnávali rozpočty za dva roky zistili sme, že v rozpočte na rok 2013 sme museli značne znížiť bežné výdavky, lebo rozpočet nepustil a museli sme ubrať z každej položky. Zvýšenie bežných výdavkov možno vyčíslíť najmä v nasledovných položkách:

Výdavky na transfery pre domov dôchodcov neboli v roku 2013 rozpočtované, obdobne ako v príjmoch bol upravený rozpočet neskôr, tento prírastok predstavuje čiastku 111 360 Eur. Mzdy vzrástli o 58 393 Eur oproti rozpočtu na rok 2013, so zvýšením oproti roku 2013 sa počíta so zvýšením pedagogických zamestnancov o 6% a u ostatných zamestnancov o 5%, s prírastkom počtu zamestnancov v programe mestská polícia o 2 osoby.

Ako sme už v úvodnej časti uviedli bola dosiahnutá predbežná dohoda medzi vládou a odborovými orgánmi o kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, že dôjde k zvýšeniu plátov pre všetkých zamestnancov odmeňovaných podľa príslušného zákona. Nakoľko zákon ešte doteraz nie je schválený, bolo potrebné počítať v rozpočte so rezervovaním miezd pre zamestnancov. V roku 2014 budú dve voľby, voľby do samospráv a voľby prezidenta, z uvedeného dôvodu sme počítali s výdavkami na dohody vo výške 6000 Eur, na preventívnu ochranu pred požiarimi bolo potrebné rozpočtovať výdavky na dohody o vykonaní prác vo výške 5000 Eur, v súvislosti so zvýšenými mzdami a dohodami sa zvýšili aj odvody do poisťovní o 25 946 Eur, ďalej energie narástli o 5 000 Eur, počíta sa so zvýšenými nákladmi na nákup softvéru v sume 8 000 Eur, bude potrebné zvýšiť výdavky na verejné obstarávanie o 6 000 Eur, nakoľko tieto výdavky nemôžu byť súčasťou investičných nákladov, a v neposlednom rade sa zvýšila suma na rozdelenie o 10000 Eur na dotácie pre jednotlivé spoločenské organizácie.

Ak porovnáme rozpočtované bežné výdavky na rok 2014 so skutočnosťou za rok 2012 tak zistíme, že sme rozpočtovali o 68 322 Eur menej, než boli skutočné bežné výdavky v roku 2012.

Obdobne ako v minulom roku v rozpočte roku 2013 sa poskytne dotácia na kultúrne programy v súvislosti s mestskými podujatiami Dni Sv. Štefana ako aj Dni Mateja Korvína pre Mestské kultúrne stredisko. O tieto prostriedky bola navýšená dotácia MsKS a z týchto zdrojov vyfinancuje a zabezpečí kultúrne podujatia. Dotácia pre MsKS obsahuje aj dotáciu pre kultúrne skupiny, ktoré zastrešuje MsKS.

Bežné výdavky slúžia na zabezpečenie činnosti miestnej samosprávy vo všetkých jej oblastiach, najmä na výkon samosprávnych pôsobností obce. Sú to výdavky najmä na:

- Činnosť súvisiacu s riadnym hospodárením s hnutelným a nehnuteľným majetkom obce
- Správu a údržbu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, cintorína, kultúrnych, športových a obecných zariadení obce
- Verejnoprospešné služby najmä nakladanie s komunálnym odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia
- Vytváranie a udržiavanie zdravotných podmienok obyvateľov obce, zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, záujmovú a umeleckú činnosť, vzdelávanie, telesnú kultúru
- Zabezpečenie verejného poriadku
- Sociálnu starostlivosť

Z celkových výdavkov **mimorozpočtové výdavky** predstavujú čiastku 1 249 484 Eur, kým v predchádzajúcom roku mimorozpočtové výdavky boli plánované vo výške 1 203 481 Eur. Z toho transfery pre školy vo výške 1 123 081 Eur sú financované zo štátneho rozpočtu, zvyšok 126 403 Eur sú financované z rozpočtu mesta. Tieto financie sa týkajú nákladov na financovanie školského klubu detí, školskej jedálne, dotácie pre školy a náklady na prevádzku jedálne pre stravovanie dôchodcov. Tieto náklady vzrástli v rozpočte na rok 2014 o 46 tis. Eur oproti rozpočtu na rok 2013. Náklady na financovanie originálnych kompetencií a to materskej školy, ZUS, CVC sú rozpísané v programe č. 8.

So zavedením novej činnosti a to **stravovania dôchodcov v školskej jedálni Jána Amosa Komenského** mestu vzniknú nasledovné náklady.

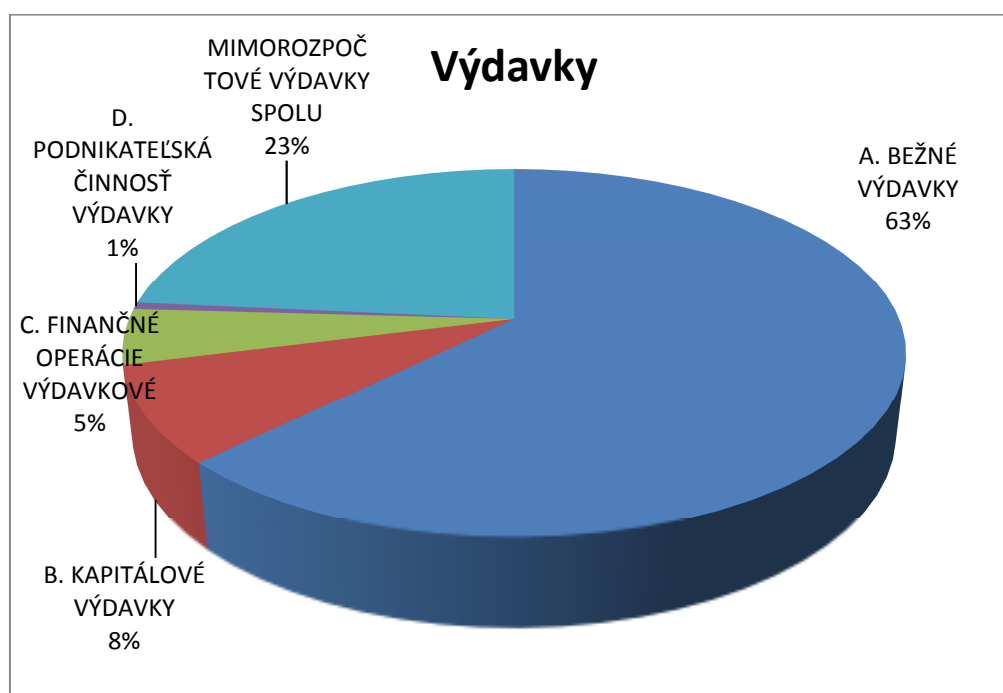
Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2014
611	Mzdy	6 600
625 002	Odvody	2 307
634 001	Palivo	1 500
633 006	Všeobecný materiál	6 200
637 014	Stravovanie	530
637 016	Prídel do sociálneho fondu	100
714 004	Dodávkový automobil	12 000
	SPOLU	29 237

Dodávkový automobil je rozpočtovaný medzi investíciami, ostatné výdavky medzi mimorozpočtovými výdavkami a to presun prostriedkov na školskú jedáleň. Sú tu plánované náklady na 1 zamestnanca, materiálové náklady na zabezpečenie kuchyne a dodávkový automobil na odvoz stravy.

Výdavky sú podrobne rozpísané v tabuľkách podľa programov, funkčnej klasifikácie, kódu zdroja a položiek. Rozpočet je zostavený podľa príručky na zostavenie návrhu na rozpočet verejnej správy na roky 2013 až 2015. Návrh rozpočtu obsahuje v stĺpcoch členenie nasledovne: skutočnosť za rok 2011, skutočnosť za rok 2012, rozpočet za rok 2013, očakávanú skutočnosť za rok 2013, návrh rozpočtu za rok 2014, 2015, 2016. Posledné dva roky sú len informatívneho charakteru a preto sa schvaľuje len rozpočet na rok 2013 a rozpočet na nasledujúce roky sa berie na vedomie.

Na výkon svojich úloh si obec môže zriadiť svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, a tiež založiť svoje obchodné spoločnosti. Z rozpočtu mesta sa dotuje spoločnosť MŠK s.r.o. a prispievame príspevkom na príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne stredisko. TSM Veľký Meder s.r.o. je dodávateľom verejnoprospešných služieb a spoločnosť Termál s.r.o. vyvíja činnosť v oblasti cestovného ruchu.

Podiel jednotlivých výdavkov na celkových výdavkoch je nasledovný:



Mzdy

Mzdy sú plánované podľa skutočných miezd zamestnancov. Plánuje sa nárast zamestnancov v roku 2014 o dve osoby, v priebehu roku 2013 sme prijali 2 členov mestskej polície. Celkový plánovaný počet zamestnancov je 145 fyzických osôb. Zvýšenie miezd v roku 2013 oproti roku 2012 sa vykazuje vo výške 34 090 Eur.

Ukazovateľ	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozdiel rozp. 2014 - skut. 2012	Rozdiel rozp. 2014 - rozp. 2013
Mzdy	978 399	954 096	1 012 489	34 090	58 393

4. Výsledok hospodárenia

Rozpočet je členený na
bežný
kapitálový
finančné operácie
podnikateľská činnosť

Plánovaný výsledok hospodárenia v rozpočte je nasledovný:

Výsledok hospodárenia	Rozpočet 2014
A. Bežné príjmy	4 752 113
Mimorozpočtové príjmy od ZŠ	8 500
A. Bežné výdavky	3 327 925
Mimorozpočtové výdavky ZŠ	1 249 484
Saldo bežného rozpočtu	183 204
B. Kapitálové príjmy	0
B. Kapitálové výdavky	450 424
Saldo kapitálového rozpočtu	-450 424
Prebytok /+ /alebo schodok/- rozpočtového hospodárenia obce /saldo bežného a kapitálového rozpočtu spolu/	-267 220
C. Finančné operácie príjmové	525 250
C. Finančné operácie výdavkové	256 030
Saldo finančných operácií	269 220

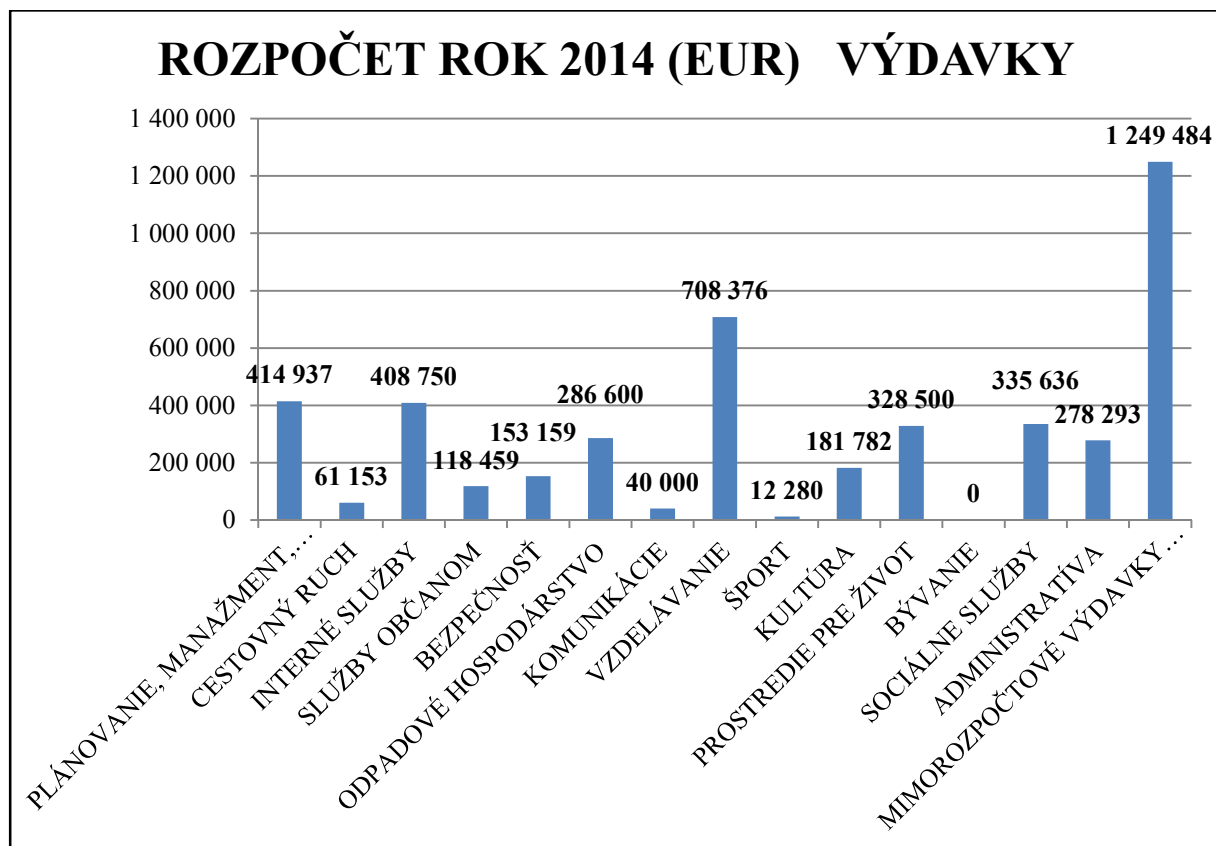
D. Podnikateľská činnosť príjmy	30 000
D. Podnikateľská činnosť výdavky	32 000
Saldo podnikateľská činnosť	-2 000
Prevod do fondov	0
Príjmy spolu	5 315 863
Výdavky spolu	5 315 863
Saldo celkového rozpočtu	0

Bežný rozpočet sa zostavuje len ako prebytkový alebo vyrovnaný. Podmienka je splnená, lebo výsledok bežného hospodárenia je prebytok vo výške 183 204 Eur.

Kapitálový rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový, schodkový môže byť len vtedy, len ak je krytý finančnými operáciami – návratnými zdrojmi financovania alebo prebytkom bežného rozpočtu. Táto podmienka je tiež splnená, schodok kapitálového rozpočtu vo výške 450 424 Eur je krytý prebytkom finančných operácií vo výške 269 220 Eur a prebytkom bežného rozpočtu vo výške 181 204 Eur. Podnikateľská činnosť je krytá z prebytku bežného rozpočtu vo výške 2 000 Eur.

Celkové hospodárenie je plánované ako vyrovnané.

Nasledovný diagram zobrazuje čerpanie výdavkov podľa jednotlivých programov



5. Výpočet úverového limitu

Pre účely § 17, ods. 6-8 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov je v tabuľkách zobrazený prepočet sumy celkového dlhu a sumy ročných splátok. Keďže nie je ukončený rok 2013 vychádzame z údajov roka 2012.

Z tabuľky je zrejmé, že mesto Veľký Meder spĺňa zákonnú povinnosť, ktorou je stanovená suma celkového dlhu na úrovni max. **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka čo činí sumu **2 819 060 Eur** a suma ročných splátok na úrovni **25%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, čo predstavuje sumu **1 174 608 Eur**. Do uvedeného výpočtu sa nezapočítavajú záväzky z úverov poskytnutých zo ŠFRB.

Výpočet sumy celkového dlhu a percentuálny podiel na skutočných bežných príjmoch predchádzajúceho roka, slúži ako ukazovateľ limitu na prijatie úveru, percentuálny podiel nesmie byť vyšší ako 60 %. V našom prípade je to **47,56 %**.

Ak k zostatku úverov k 31.12.2012 pripočítame plánované úvery v roku 2013 a 2014 stav bude nasledovný:

Zostatok úverov k 31.12.2012	1 498 625
Úvery plánované na rok 2013	521 091
Plánované úvery na rok 2014	215 000
Úvery celkom bez ŠFRB /suma celkového dlhu/	2 234 716
Skutočné bežné príjmy predchádzajúceho roka 2012	4 698 433
Percentuálny podiel - plánovaný	47,56 %

Výpočet sumy **ročných splátok** a percentuálny podiel na skutočných bežných príjmoch predchádzajúceho roka, tento ukazovateľ nesmie byť vyšší ako 25 %, v našom prípade to je **5,17 %**.

Plánovaná splátka úverov / istina + úrok/ v roku 2014 bude nasledovná:

Celková suma ročných splátok plánovaných /istina + úrok/ bez splátok ŠFRB	243 327
Skutočné bežné príjmy predchádzajúceho roka 2012	4 698 433
Percentuálny podiel - plánovaný	5,17 %

6. Záver

Pre rozpočtové hospodárenie platia rozpočtové pravidlá prijaté zákonom NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v znení neskorších predpisov a zákonom NR SR č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy.

V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa pripravuje viacročný rozpočet obce najmenej na tri rozpočtové roky a prílohou k tomuto rozpočtu je aj programový rozpočet mesta.

Tento rozpočet je reálny, očakávané príjmy možno naplniť, výdavky sú minimalizované, ale rozpočet bude vykonateľný.

K tomuto návrhu na rozpočet mesta je možné podať návrh na úpravu najneskôr tri dni pred konaním mestského zastupiteľstva, možné návrhy zapracujeme do rozpočtu a o týchto úpravách bude rozhodovať zasadnutie mestského zastupiteľstva pri prejednávaní rozpočtu mesta.

Návrh rozpočtu mesta bol zverejnený na úradnej tabuli mesta Veľký Meder od 20.11.2013.

ROZPOČET ROK 2014 (EUR) PRÍJMY									
Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2011	Skutočnosť k 31.12.2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
		PRÍJMY CELKOM PO ZAPOČÍTANÍ MIMOROZPOČTOVÝCH PRÍJMOV	6 712 732	5 609 191	5 219 156	5 945 116	5 315 863	4 998 071	5 018 071
		CELKOVÉ PRÍJMY BEZ MIMOROZPOČTOVÝCH PRÍJMOV	6 698 015	5 592 565	5 207 321	5 933 281	5 307 363	4 991 571	5 011 571
		BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	5 378 075	4 758 356	4 468 696	4 724 888	4 752 113	4 752 946	4 772 946
		A. BEŽNÉ PRÍJMY	4 504 568	4 698 433	4 460 196	4 716 388	4 752 113	4 752 946	4 772 946
		B. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	873 507	59 923	8 500	8 500	0	0	0
		C. FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	1 319 940	800 440	706 625	1 176 393	525 250	206 625	206 625
		D. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ PRÍJMY	0	33 769	32 000	32 000	30 000	32 000	32 000
		MIMOROZPOČTOVÉ PRÍJMY ZŠ	14 717	16 626	11 835	11 835	8 500	6 500	6 500
A. BEŽNÉ PRÍJMY									
		100 DAŇOVÉ PRÍJMY	2 727 429	2 783 605	2 768 500	2 899 727	2 959 500	2 975 500	2 995 500
		110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 861 161	1 839 152	1 788 000	1 918 000	1 984 000	2 000 000	2 020 000
41	111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 861 161	1 839 152	1 788 000	1 918 000	1 984 000	2 000 000	2 020 000
		120 Dane z majetku	471 427	499 719	530 000	530 000	530 000	530 000	530 000
41	121 001	Daň z pozemkov, nehnuteľností	471 427	499 719	530 000	530 000	530 000	530 000	530 000
		130 Dane za tovary a služby	394 841	444 734	450 500	451 727	445 500	445 500	445 500
41	133 001	Daň za psa	2 536	3 920	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
41	133 006	Daň za ubytovanie	138 471	182 020	170 000	171 227	170 000	170 000	170 000
41	133 012	Daň za užívanie verejného priestranstva	11 105	10 094	17 000	17 000	12 000	12 000	12 000
41	133 013	Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	242 729	248 700	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000
		200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	654 896	573 913	500 039	503 644	477 829	469 829	469 829
		210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	366 719	318 004	258 781	258 781	258 871	250 871	250 871
41	212 002	Príjmy z prenajatých pozemkov	5 153	23 823	6 372	6 372	10 300	10 300	10 300
41	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov - budovy a objekty	96 460	101 570	96 409	96 409	109 571	101 571	101 571
41	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov - Termál s.r.o.	165 000	40 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
41	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov - byty	99 626	136 572	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000
41	212 004	Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - kotolňa	480	16 039	17 000	17 000	0	0	0
		220 Administratívne a iné poplatky a platby	201 317	234 146	209 258	210 463	206 592	206 592	206 592
41	221 004	Ostatné poplatky - správne	75 119	85 741	71 500	71 500	71 500	71 500	71 500
41	222 003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	1 645	2 490	3 000	3 505	0	0	0
41	223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - cintorínsky poplatok	1 006	8 441	7 500	7 500	4 500	4 500	4 500
72	223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - dobrovoľný príspevok rodičov MŠ	0	0	0	700	500	500	500
41	223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	74 408	86 280	82 135	82 135	83 792	83 792	83 792
41	223 002	Za materské školy a školské zariadenia	24 817	23 580	19 223	19 223	20 400	20 400	20 400
41	223 003	Za stravné - dôchodcovia	24 282	25 068	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
41	229 005	Poplatok za znečistenie ovzdušia	40	2 546	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
		240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	45 887	2 936	12 000	12 000	5 166	5 166	5 166
41	243	Úroky z účtov finančného hospodárenia	45 887	2 936	12 000	12 000	5 166	5 166	5 166
		290 Iné nedaňové príjmy	40 973	18 827	20 000	22 400	7 200	7 200	7 200
41	292 008	Ostatné príjmy z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	2 540	2 792	2 600	2 600	2 000	2 000	2 000
41	292 012	Ostatné príjmy za služby z predaja služieb	22 380	8 408	7 400	7 400	2 500	2 500	2 500
41	292 017	Ostatné príjmy z vratiek	14 753	0	0	0	0	0	0
41	292 027	Ostatné príjmy iné	1 300	7 627	10 000	12 400	2 700	2 700	2 700
		300 GRANTY A TRANSFERY	1 122 243	1 340 915	1 191 657	1 313 017	1 314 784	1 307 617	1 307 617
		310 Tuzemské bežné granty a transfery	1 122 243	1 340 915	1 191 657	1 313 017	1 314 784	1 307 617	1 307 617
		311 Granty	60 060	56 293	27 400	27 400	27 400	27 400	27 400
41	311	Granty SOcÚ	57 741	50 359	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
72	311	Granty z recyklačného fondu	2 319	2 434	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
72	311	Granty z darov	0	3 500	0	0	0	0	0
		312 Transfery v rámci verejnej správy	1 062 183	1 284 622	1 164 257	1 285 617	1 287 384	1 280 217	1 280 217

Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2011	Skutočnosť k 31.12.2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
111	312 001	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - VU KŠU pre MŠ	0	11 651	11 000	11 000	10 000	10 000	10 000
111	312 001	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - REGOB	2 920	2 691	2 935	2 935	2 935	2 935	2 935
111	312 001	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - Matrika	8 747	8 762	8 761	8 761	8 761	8 761	8 761
111	312 001	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - KU ŽP	1 009	962	1 008	1 008	1 008	1 008	1 008
111	312 001	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - KU cestná doprava	440	461	440	440	440	440	440
111	312 001	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - delimitácia výstavba	7 789	8 272	7 789	7 789	7 789	7 789	7 789
111	312 001	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - UPSVAR príspevok na stravu a školské potreby	0	8 867	10 300	10 300	10 300	10 300	10 300
111	312 001	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - vojnové hroby	0	6 110	6 110	6 110	6 110	6 110	6 110
1 151	312 001	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy- marketing	0	21 240	0	0	0	0	0
1 151	312 001	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - Podnikateľský inkubátor	690	6 466	0	0	0	0	0
1 162	312 001	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - UPSVAR	9 689	0	0	0	0	0	0
111	312 001	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy -Min. kultúry MsKS	0	3 900	0	0	0	0	0
111	312 001	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - kamerový systém	0	0	0	10 000	0	0	0
111	312 001	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - voľby	0	5 560	0	0	5 600	5 600	5 600
1 151	312 001	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - HUSK Mosonmagyaróvár	0	50 780	0	0	0	0	0
1 162	312 001	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - ESF	5 443	17 636	0	0	0	0	0
111	312 001	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - domov dôchodcov AD USUM	0	74 240	0	111 360	111 360	111 360	111 360
111	312 001	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - protipovodňová ochrana	0	19 047	0	0	0	0	0
111	312 001	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - základné školy	1 025 456	1 037 977	1 115 914	1 115 914	1 123 081	1 115 914	1 115 914
		B. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	873 507	59 923	8 500	8 500	0	0	0
		230 Kapitálové príjmy	393 214	59 923	8 500	8 500	0	0	0
43	233 001	Príjem z predaja pozemkov	393 214	59 923	8 500	8 500	0	0	0
		320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	480 293	0	0	0	0	0	0
45	322 001	Transfery zo štátneho rozpočtu - ŠFRB nájomný byt	342 040	0	0	0	0	0	0
111	322 001	Transfery zo štátneho rozpočtu	0	0	0	0	0	0	0
41	322 008	Transfery od ostatných subjektov verejnej správy - MPBH	138 253	0	0	0	0	0	0
		C. FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	1 319 940	800 440	706 625	1 176 393	525 250	206 625	206 625
		450 Príjmy z ostatných finančných operácií	266 006	388 943	206 625	665 302	310 250	206 625	206 625
41	454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	59 381	38 652	0	0	0	0	0
46	454 001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	0	21 782	0	408 677	0	0	0
46	453	Tvorba GO fondu		18 884	0	0	0	0	0
46	454 002	Prevod prostriedkov z peňažných fondov z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku - FRB	0	0	0	50 000	0	0	0
41	456 002	Splátky investičnej dotácie od Termál s.r.o.	206 625	309 625	206 625	206 625	310 250	206 625	206 625

Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2011	Skutočnosť k 31.12.2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
41	456 002	Splátky investičnej dotácie od MPBH s.r.o.	0	0	0	0	0	0	0
		510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpom	1 053 934	411 497	500 000	511 091	215 000	0	0
41	513 002	Bankové úvery dlhodobé - ŠFRB	333 043	0	0	0	0	0	0
52	513 002	Bankové úvery dlhodobé - investičné	0	277 497	500 000	511 091	215 000	0	0
41	513 002	Bankové úvery dlhodobé - 24 b.j.bytový dom	195 000	0	0	0	0	0	0
41	513 002	Bankové úvery dlhodobé - ZŠ JAK	525 891	0	0	0	0	0	0
41	513 002	Bankové úvery dlhodobé - Kapuvár	0	134 000	0	0	0	0	0
		D. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ PRÍJMY	0	33 769	32 000	32 000	30 000	32 000	32 000
		220 Administratívne a iné poplatky a platby	0	33 769	32 000	32 000	30 000	32 000	32 000
41	223 002	Za materské školy a školské zariadenia - potraviny MŠ	0	33 769	32 000	32 000	30 000	32 000	32 000
		240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	0	0	0	0	0	0	0
41	243	ŠJ mimorozpočtové príjmy - úrok	0	0	0	0	0	0	0
		290 Iné nedaňové príjmy	0	0	0	0	0	0	0
41	292 027	Ostatné príjmy iné	0	0	0	0	0	0	0
		MIMOROZPOČTOVÉ PRÍJMY	14 717	16 626	11 835	11 835	8 500	6 500	6 500

ROZPOČET ROK 2014 (EUR) VÝDAVKY

Pro gram	Pod	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2011	Skutočnosť k 31.12.2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
VÝDAVKY CELKOM PO ZAPOČÍTANÍ MIMOROZPOČTOVÝCH VÝDAVKOV						5 220 155	5 779 273	5 217 722	5 753 729	5 315 863	4 998 071	5 018 071
CELKOVÉ VÝDAVKY BEZ MIMOROZPOČTOVÝCH VÝDAVKOV						5 131 853	4 236 779	4 014 241	4 550 248	4 066 379	3 755 754	3 775 754
BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU						4 819 991	4 016 884	3 776 436	4 332 443	3 778 349	3 516 018	3 536 018
A. BEŽNÉ VÝDAVKY						3 199 241	3 396 247	3 061 311	3 137 550	3 327 925	3 293 781	3 293 781
B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY						1 620 750	620 637	715 125	1 194 893	450 424	222 237	242 237
C. FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ						311 862	180 529	205 805	185 805	256 030	207 736	207 736
D. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ VÝDAVKY						0	39 366	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
MIMOROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU						88 302	1 542 494	1 203 481	1 203 481	1 249 484	1 242 317	1 242 317
A. BEŽNÉ VÝDAVKY												
1					PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, FINANČNÉ A DOTÁCIE	374 126	439 934	419 394	399 914	414 937	391 593	391 593
1	1				Manažment	152 686	153 710	153 497	153 404	156 706	156 706	156 706
1	1	01.1.1.6.	41	611	Mzdy	109 700	107 336	106 710	106 710	109 631	109 631	109 631
1	1	01.1.1.6.	41	625 002	Odvody	28 209	38 417	37 295	37 295	38 316	38 316	38 316
1	1	01.1.1.6.	41	627	Príspevok do DDP	1 114	499	1 165	1 165	1 185	1 185	1 185
1	1	01.1.1.6.	41	631 001	Cestovné tuzemské	111	240	180	87	0	0	0
1	1	01.1.1.6.	41	631 002	Cestovné zahraničné	393	73	300	300	0	0	0
1	1	01.1.1.6.	41	633 001	Interierové vybavenie	0	0	300	300	0	0	0
1	1	01.1.1.6.	41	633 002	Výpočtová technika	349	0	0	0	0	0	0
1	1	01.1.1.6.	41	633 016	Reprezentačné	334	2 887	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750
1	1	01.1.1.6.	41	637 003	Propagácia, reklama a inzercia	0	588	0	0	0	0	0
1	1	01.1.1.6.	41	637 014	Stravovanie	510	3 079	3 109	3 109	3 180	3 180	3 180
1	1	01.1.1.6.	41	637 016	Pridel do sociálneho fondu	2 024	0	1 688	1 688	1 644	1 644	1 644
1	1	01.1.1.6.	41	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	680	0	0	0	0	0	0
1	1	01.1.1.6.	41	642 013	Odhodné	8 800	0	0	0	0	0	0
1	1	01.1.1.6.	41	642 015	Nemocenské dávky	462	591	0	0	0	0	0
1	2				Plánovanie, PHSR a finančné výdavky	88 877	93 944	96 150	77 150	97 755	84 411	84 411
1	2	01.1.1.6.	41	637 002	Konkurzy a súťaže	0	840	0	0	0	0	0
1	2	01.1.1.6.	41	637 004	Všeobecné služby	20	0	0	0	0	0	0
1	2	01.1.2.	41	633 018	Licencie	36	0	0	0	0	0	0
1	2	01.1.2.	41	637 017	Provízia	596	0	0	0	0	0	0
1	2	01.1.2.	41	637 005	Špeciálne služby	3 678	0	0	0	0	0	0
1	2	01.1.1.6.	41	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	11 880	1 766	1 000	1 000	8 240	8 240	8 240
1	2	01.1.2.	41	637 035	Dane	0	13 477	9 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Pro gram	Pod	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2011	Skutočnosť k 31.12.2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
1	2	01.1.2.	41	651 002	Splácanie úrokov v tuzemsku banke a pobočke zahraničnej banky	30 417	39 604	44 911	34 911	48 780	35 436	35 436
1	2	01.7.0.	41	651 003	Splácanie úrokov v tuzemsku banke a pobočke zahraničnej banky ŠFRB	38 473	36 995	37 435	37 435	37 435	37 435	37 435
1	2	01.1.1.6.	41	651 004	Splácanie úrokov v tuzemsku ostatnému veriteľovi lízing	703	371	4	4	0	0	0
1	2	01.1.2.	41	653 002	Provízie	3 074	891	3 800	2 800	2 300	2 300	2 300
1	3				Členstvo v organizáciách a združeníach	4 120	3 850	3 375	3 795	6 185	6 185	6 185
1	3	01.1.1.6.	41	642 006	Na členské príspevky	4 120	3 850	3 375	3 795	6 185	6 185	6 185
1	4				Mestské zastupiteľstvo	29 902	53 968	45 872	45 872	24 291	24 291	24 291
1	4	01.1.1.6.	41	611	Mzdy	0	16 633	15 600	15 600	0	0	0
1	4	01.1.1.6.	41	625 002	Odvody	0	17 657	11 743	11 743	6 291	6 291	6 291
1	4	01.1.1.6.	41	627	Príspevok do DDP	0	317	0	0	0	0	0
1	4	01.1.1.6.	41	637 014	Stravovanie	0	502	529	529	0	0	0
1	4	01.1.1.6.	41	637 004	Všeobecné služby	0	100	0	0	0	0	0
1	4	01.1.1.6.	41	637 026	Odmeny a príspevky poslancom	29 902	14 089	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
1	4	01.1.1.6.	41	637 026	Odmeny a príspevky členom dozorných rád a odborníkom	0	3 500	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
1	4	01.1.1.6.	41	637 031	Pokuty a penále	0	321	0	0	0	0	0
1	4	01.1.1.6.	41	642 015	Nemocenské dávky	0	849	0	0	0	0	0
1	5				Dotácie	98 541	134 462	120 500	119 693	130 000	120 000	120 000
1	5	01.1.1.6.	41	642 001	Transfery občianskemu združeniu, nadácii, neinvestičnému fondu	98 541	51 780	58 500	57 693	124 000	114 000	114 000
1	5	01.1.1.6.	41	642 001	Fond primátora	0	0	0	0	6 000	6 000	6 000
1	5	08.1.0.	41	644 001	Transfer právnickej osobe založenej obcou - MŠK	0	82 682	62 000	62 000	0	0	0
2					CESTOVNÝ RUCH	91 409	116 177	61 430	60 430	61 153	55 153	55 153
2	1				Propagácia a prezentácia mesta	36 558	42 905	15 000	15 000	14 900	14 900	14 900
2	1	01.1.1.6.	41	611	Mzdy	19 456	17 825	0	0	0	0	0
2	1	01.1.1.6.	41	625 002	Odvody	6 804	6 233	0	0	0	0	0
2	1	01.1.1.6.	41	627	Príspevok do DDP	201	0	0	0	0	0	0
2	1	01.1.1.6.	41	633 006	Všeobecný materiál	15	986	0	0	0	0	0
2	1	01.1.1.6.	41	633 016	Reprezentačné	0	2 651	4 000	2 741	2 500	2 500	2 500
2	1	01.1.1.6.	41	637 014	Stravovanie	0	863	0	0	0	0	0
2	1	01.1.1.6.	41	637 036	Reprezentačné výdavky	0	0	0	1 259	1 400	1 400	1 400
2	1	01.1.1.6.	41	642 015	Nemocenské dávky	149	0	0	0	0	0	0
2	1	01.1.1.6.	41	637 003	Propagácia, reklama a inzercia	9 440	3 967	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
2	1	01.1.1.6.	41	637 004	Všeobecné služby	493	380	0	0	0	0	0
2	1	01.1.1.6.	41	642 006	Na členské príspevky	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
2	2				Marketingová komunikácia	54	14 900	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
2	2	01.1.1.6.	41	633 006	Všeobecný materiál	54	14 900	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
2	2	01.1.1.6.	41	637 004	Všeobecné služby	0	0	0	0	0	0	0
2	3				Kronika mesta	1 195	563	761	761	1 350	1 350	1 350

Pro gram	Pod	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2011	Skutočnosť k 31.12.2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
2	3	08.2.0.9.	41	625 002	Odvody	0	0	197	197	350	350	350
2	3	08.2.0.9.	41	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 195	563	564	564	1 000	1 000	1 000
2	4				Web stránka mesta	1 095	3 500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
2	4	01.1.1.6	41	637 004	Všeobecné služby	1 095	3 500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
2	5				Mestské noviny	34 742	29 406	20 941	20 941	21 503	21 503	21 503
2	5	08.2.0.9.	41	611	Mzdy	10 045	13 477	5 820	5 820	6 231	6 231	6 231
2	5	08.2.0.9.	41	625 002	Odvody	3 206	3 099	2 034	2 034	2 178	2 178	2 178
2	5	08.2.0.9.	41	637 004	Všeobecné služby	21 193	12 703	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
2	5	08.2.0.9.	41	642 015	Nemocenské dávky	136	0	0	0	0	0	0
2	5	08.2.0.9.	41	637 016	Pridel do sociálneho fondu	162	127	87	87	94	94	94
2	6				Medzinárodná spolupr. - partnerské mestá, projekty z EU	17 765	24 903	10 728	9 728	9 400	3 400	3 400
2	6	08.2.0.9.	41	633 016	Reprezentačné	869	0	800	800	800	800	800
2	6	08.2.0.9.	41	631 002	Cestovné zahraničné	0	0	100	100	100	100	100
2	6	08.2.0.9.	41	633 006	Všeobecný materiál	168	0	0	0	0	0	0
2	6	08.2.0.9.	41	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	240	0	300	300	0	0	0
2	6	08.2.0.9.	41	637 003	Propagácia, reklama a inzercia	471	0	0	0	0	0	0
2	6	08.2.0.9.	41	637 005	Špeciálne služby	0	7 809	4 000	4 000	4 000	1 000	1 000
2	6	08.2.0.9.	41	637 011	Štúdie, expertízy , posudky	0	7 980	5 028	4 028	4 000	1 000	1 000
2	6	08.2.0.9.	41	637 036	Reprezentačné výdavky	328	0	500	500	500	500	500
2	6	08.2.0.9.	41	637 033	Zálohy na projekty Európskej únie SK-CZ	15 689	9 114	0	0	0	0	0
3					INTERNÉ SLUŽBY	230 512	376 886	365 637	357 952	408 750	406 750	406 750
3	1				Právne, auditorské a exekučné služby	14 526	12 844	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
3	1	01.1.2.	41	637 005	Špeciálne služby	14 511	12 720	13 800	13 800	14 000	14 000	14 000
3	1	01.1.2.	41	637 023	Kolkové známky	15	124	200	200	0	0	0
3	2				Hospodárska správa a údržba pozemkov	4 294	13 853	7 500	7 500	12 100	12 100	12 100
3	2	01.1.1.6.	41	633 013	Softvér	0	6 926	0	0	0	0	0
3	2	01.1.1.6.	41	637 003	Propagácia, reklama a inzercia	0	72	0	0	0	0	0
3	2	01.1.1.6.	41	637 005	Špeciálne služby	2 233	3 336	3 000	3 000	1 000	1 000	1 000
3	2	01.1.1.6.	41	636 001	Nájomné za budov, objektov a ich častí	230	635	2 500	2 500	8 600	8 600	8 600
3	2	01.1.1.6.	41	637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	1 561	0	0	500	500	500
3	2	01.1.1.6.	41	637 023	Kolkové známky	1 831	1 323	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
3	3				Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov	36 785	249 441	233 361	232 876	264 173	264 173	264 173
3	3	01.1.1.6.	41	611	Mzdy	0	99 887	94 192	94 192	102 772	102 772	102 772
3	3	01.1.1.6.	41	625 002	Odvody	0	35 862	33 983	33 983	40 322	40 322	40 322
3	3	01.1.1.6.	41	627	Príspevok do DDP	0	901	2 015	2 015	1 844	1 844	1 844
3	3	01.1.1.6.	41	632 001	Energie	7 363	24 467	22 000	22 000	25 000	25 000	25 000
3	3	01.1.1.6.	41	632 002	Vodné, stočné	2 084	4 434	7 152	7 152	7 000	7 000	7 000
3	3	01.1.1.6.	41	633 006	Všeobecný materiál	818	5 798	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150
3	3	01.1.1.6.	41	633 006	Všeobecný materiál	0	0	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000
3	3	01.1.1.6.	41	633 010	Pracovné odevy	0	403	500	500	650	650	650
3	3	01.1.1.6.	41	637 014	Stravovanie	0	5 821	5 391	5 391	5 400	5 400	5 400

Pro gram	Pod	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2011	Skutočnosť k 31.12.2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
3	3	01.1.1.6.	41	635 004	Údržba prevádzkových strojov	0	84	500	500	500	500	500
3	3	01.1.1.6.	41	635 005	Údržba špeciálnych strojov	0	0	0	0	0	0	0
3	3	01.1.1.6.	41	635 006	Údržba budov a objektov	419	13 502	7 000	6 515	12 000	12 000	12 000
3	3	01.1.1.6.	41	637 004	Všeobecné služby	21 928	40 071	40 650	40 650	42 000	42 000	42 000
3	3	01.1.1.6.	41	637 005	Špeciálne služby	175	0	400	400	1 000	1 000	1 000
3	3	01.1.2.	41	637 015	Poistné	3 998	3 869	4 750	4 750	4 937	4 937	4 937
3	3	01.1.1.6.	41	637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	2 410	0	0	0	0	0
3	3	01.1.1.6.	41	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	6 572	4 180	4 180	10 480	10 480	10 480
3	3	01.1.1.6.	41	642 013	Odhodné	0	4 417	3 498	3 498	2 118	2 118	2 118
3	3	01.1.1.6.	41	642 015	Nemocenské dávky	0	943	0	0	0	0	0
3	4				Prevádzka úradu	165 771	93 610	98 126	91 346	105 627	103 627	103 627
3	4	01.1.1.6.	41	631 001	Cestovné tuzemské	614	108	150	443	750	750	750
3	4	01.1.1.6.	41	631 002	Cestovné zahraničné	1 623	152	150	150	300	300	300
3	4	01.1.1.6.	41	632 001	Energie	14 040	6 537	0	0	0	0	0
3	4	01.1.1.6.	111	632 001	Energie	1 302	0	0	0	0	0	0
3	4	01.1.1.6.	41	632 002	Vodné, stočné	2 152	1 461	0	0	0	0	0
3	4	01.1.1.6.	111	632 002	Vodné, stočné	371	0	0	0	0	0	0
3	4	01.1.1.6.	41	632 003	Poštové a telekomunikačné služby	15 778	14 134	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
3	4	01.1.1.6.	111	632 003	Poštové a telekomunikačné služby	750	0	0	0	0	0	0
3	4	01.1.1.6.	41	632 004	Komunikačná infraštruktúra - Internet	2 195	1 319	530	530	780	780	780
3	4	01.1.1.6.	41	633 001	Interierové vybavenie	4 513	763	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
3	4	01.1.1.6.	41	633 002	Výpočtová technika	7 362	5 032	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
3	4	01.1.1.6.	111	633 002	Výpočtová technika	404	0	0	0	0	0	0
3	4	01.1.1.6.	41	633 003	Telekomunikačná technika	131	76	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
3	4	01.1.1.6.	41	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	240	289	1 000	1 500	2 100	2 100	2 100
3	4	01.1.1.6.	41	633 006	Všeobecný materiál	24 043	6 520	9 546	8 346	11 650	9 650	9 650
3	4	01.1.1.6.	111	633 006	Všeobecný materiál	87	0	0	0	0	0	0
3	4	01.1.1.6.	131A	633 006	Všeobecný materiál	258	0	0	0	0	0	0
3	4	01.1.1.6.	41	633 009	Knihy, časopisy, noviny	4 478	2 826	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
3	4	01.1.1.6.	41	633 010	Pracovné odevy	140	40	0	0	0	0	0
3	4	01.1.1.6.	41	633 011	Potraviny	925	834	800	800	800	800	800
3	4	01.1.1.6.	41	633 013	Softvér	8 920	4 887	13 000	13 000	21 000	21 000	21 000
3	4	01.1.1.6.	41	633 015	Palivá ako zdroj energie	248	200	250	250	300	300	300
3	4	01.1.1.6.	41	633 016	Reprezentačné	2 711	1 268	2 000	2 000	2 200	2 200	2 200
3	4	01.1.1.6.	131A	633 016	Reprezentačné	89	0	0	0	0	0	0
3	4	01.1.1.6.	41	633 018	Licencie	0	0	0	36	50	50	50
3	4	01.1.1.6.	41	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	748	500	500	500	500	500
3	4	01.1.1.6.	41	635 002	Údržba výpočtovej techniky	4 091	3 511	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
3	4	01.1.1.6.	41	635 003	Údržba telekomunikačnej techniky	1 447	1 419	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450
3	4	01.1.1.6.	41	635 004	Údržba prevádzkových strojov	1 399	267	500	0	0	0	0
3	4	01.1.1.6.	41	635 005	Údržba špeciálnych strojov	813	834	1 300	1 300	1 800	1 800	1 800
3	4	01.1.1.6.	41	635 006	Údržba budov a objektov	1 322	2 939	3 000	3 000	0	0	0
3	4	01.1.1.6.	41	635 009	Údržba softvéru	900	9 098	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

Pro gram	Pod	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2011	Skutočnosť k 31.12.2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
3	4	01.1.1.6.	41	636 002	Prenájom pevných strojov a prístrojov	387	610	500	500	1 000	1 000	1 000
3	4	01.1.1.6.	41	637 001	Školenia	53	78	0	0	0	0	0
3	4	01.1.1.6.	41	637 002	Konkurzy a súťaže	0	0	0	0	0	0	0
3	4	01.1.1.6.	41	637 003	Propagácia, reklama a inzercia	5 185	1 218	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
3	4	01.1.1.6.	41	637 004	Všeobecné služby	16 604	7 930	11 600	11 564	11 600	11 600	11 600
3	4	01.1.1.6.	41	637 005	Špeciálne služby	3 451	1 834	200	200	200	200	200
3	4	01.1.1.6.	41	637 006	Lekárske prehliadky	0	0	0	40	55	55	55
3	4	01.1.2.	41	637 012	Poplatky a odvody	11 125	7 148	7 500	6 460	6 500	6 500	6 500
3	4	01.1.1.6.	41	637 014	Stravovanie	16 920	0	0	0	0	0	0
3	4	01.1.1.6.	41	637 015	Poistné	88	499	6 750	1 650	4 750	4 750	4 750
3	4	01.1.1.6.	41	637 016	Pridel do sociálneho fondu	2 416	4 884	0	0	0	0	0
3	4	01.1.1.6.	41	637 017	Provízia	1 425	289	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
3	4	01.1.1.6.	41	637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	1 807	1 961	2 000	3 227	2 500	2 500	2 500
3	4	01.1.1.6.	41	637 023	Kolkové známky	936	8	0	0	0	0	0
3	4	01.1.2.	41	637 031	Pokuty a penále	674	335	0	0	0	0	0
3	4	01.1.1.6.	41	637 035	Dane	1 328	1 554	1 500	500	1 442	1 442	1 442
3	4	01.1.1.6.	41	637 036	Reprezentačné výdavky	26	0	0	0	0	0	0
3	5				Vzdelávanie zamestnancov	3 471	1 751	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
3	5	01.1.1.6.	41	637 001	Školenia	3 471	1 751	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
3	6				Mestský informačný systém	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000
3	6	01.1.1.6.	41	633 006	Všeobecný materiál	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000
3	7				Autodoprava	5 665	5 387	9 150	8 730	8 350	8 350	8 350
3	7	01.1.1.6.	41	633 006	Všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0	0
3	7	01.1.1.6.	41	634 001	Palivo	2 808	2 185	4 500	4 279	4 500	4 500	4 500
3	7	01.1.1.6.	41	634 002	Servis, údržba, opravy	851	1 181	2 000	2 221	2 500	2 500	2 500
3	7	01.1.1.6.	41	634 003	Poistenie	759	739	1 700	1 280	1 080	1 080	1 080
3	7	01.1.1.6.	41	634 005	Karty, známky, poplatky	183	185	220	220	220	220	220
3	7	01.1.1.6.	41	637 006	Lekárske prehliadky	15	0	50	50	50	50	50
3	7	01.1.1.6.	41	637 015	Poistné	135	0	135	135	0	0	0
3	7	01.1.1.6.	41	637 035	Dane	914	1 097	545	545	0	0	0
4					SLUŽBY OBČANOM	165 941	152 857	114 773	113 956	118 459	118 459	118 459
4	1				Klientske centrum	46 920	50 998	0	0	0	0	0
4	1	01.1.1.6.	41	611	Mzdy	34 084	35 553	0	0	0	0	0
4	1	01.1.1.6.	41	625 002	Odvody	11 993	12 565	0	0	0	0	0
4	1	01.1.1.6.	41	627	Príspevok do DDP	614	614	0	0	0	0	0
4	1	01.1.1.6.	41	637 014	Stravovanie	0	2 069	0	0	0	0	0
4	1	01.1.1.6.	41	642 015	Nemocenské dávky	229	197	0	0	0	0	0
4	2				Matričný úrad	12 396	12 728	12 536	12 536	13 098	13 098	13 098
4	2	01.3.3.	41	611	Mzdy	8 234	8 550	8 328	8 328	8 744	8 744	8 744
4	2	01.3.3.	41	625 002	Odvody	2 896	2 999	2 911	2 911	3 056	3 056	3 056
4	2	01.3.3.	41	627	Príspevok do DDP	160	54	167	167	167	167	167
4	2	01.3.3.	41	631 001	Cestovné tuzemské	1	0	0	0	0	0	0

Pro gram	Pod	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2011	Skutočnosť k 31.12.2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
4	2	01.3.3.	41	632 003	Poštové a telekomunikačné služby	218	181	200	200	200	200	200
4	2	01.3.3.	41	633 002	Výpočtová technika	0	0	0	0	0	0	0
4	2	01.3.3.	41	633 006	Všeobecný materiál	83	312	250	250	250	250	250
4	2	01.3.3.	111	633 006	Všeobecný materiál	175	0	0	0	0	0	0
4	2	01.3.3.	41	637 001	Školenia	0	0	20	20	20	20	20
4	2	01.3.3.	41	637 014	Stravovanie	0	523	529	529	530	530	530
4	2	01.3.3.	111	637 014	Stravovanie	520	0	0	0	0	0	0
4	2	01.3.3.	41	637 016	Pridel do sociálneho fondu	109	109	131	131	131	131	131
4	3				Občianske obrady, spoločenské udalosti, voľby, ...	15 080	15 231	12 600	12 600	24 573	24 573	24 573
4	3	08.2.0.9.	41	625 002	Odvody	34	69	2 100	2 100	5 243	5 243	5 243
4	3	08.2.0.9.	111	625 002	Odvody	60	0	0	0	0	0	0
4	3	08.2.0.9.	41	631 001	Cestovné tuzemské	14	0	0	0	0	0	0
4	3	08.2.0.9.	41	633 006	Všeobecný materiál	49	174	0	0	130	130	130
4	3	08.2.0.9.	111	633 006	Všeobecný materiál	40	0	0	0	0	0	0
4	3	08.2.0.9.	41	637 002	Konkurzy a súťaže /Pro Urbe, ZPOZ /	1 860	700	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
4	3	08.2.0.9.	41	637 004	Všeobecné služby	0	0	0	0	0	0	0
4	3	01.6.0.	111	637 014	Stravovanie	0	2 703	0	0	0	0	0
4	3	08.2.0.9.	41	633 016	Reprezentačné	1 352	283	500	500	200	200	200
4	3	01.6.0.	41	637 026	Odmeny a príspevky /sčítanie obyvateľov/	7 481	0	0	0	0	0	0
4	3	01.6.0.	41	637 026	Odmeny a príspevky /ZPOZ, voľby/	1 773	3 810	6 000	6 000	15 000	15 000	15 000
4	3	01.6.0.	41	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 417	5 082	0	0	0	0	0
4	3	10.7.0.1	41	642 026	Transfery na dávku v hmotnej núdzi a príspevky	0	2 410	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
4	4				Cintorínske a pohrebné služby	19 577	15 812	24 050	24 050	16 000	16 000	16 000
4	4	08.4.0.	41	625 002	Odvody	0	0	1 050	1 050	0	0	0
4	4	08.4.0.	41	632 001	Energie	4 517	3 525	0	0	0	0	0
4	4	08.4.0.	41	632 002	Vodné, stočné	11 206	73	0	0	0	0	0
4	4	08.4.0.	41	633 006	Všeobecný materiál	2 370	0	0	0	0	0	0
4	4	08.4.0.	41	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	668	0	0	0	0	0	0
4	4	08.4.0.	41	633 013	Softvér	684	0	0	0	0	0	0
4	4	08.4.0.	41	634 001	Palivo	90	0	0	0	0	0	0
4	4	08.4.0.	41	635 006	Údržba budov a objektov	0	11 975	20 000	20 000	16 000	16 000	16 000
4	4	08.4.0.	41	637 004	Všeobecné služby	22	0	0	0	0	0	0
4	4	08.4.0.	41	637 005	Špeciálne služby	20	239	0	0	0	0	0
4	4	08.4.0.	41	637 016	Pridel do sociálneho fondu	0	0	0	0	0	0	0
4	4	08.4.0.	41	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	0	3 000	3 000	0	0	0
4	5				Miestny rozhlas	860	363	2 036	2 036	1 656	1 656	1 656
4	5	08.2.0.9.	41	611	Mzdy	0	0	768	768	857	857	857
4	5	08.2.0.9.	41	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	360	360	0	0	0	0	0
4	5	08.2.0.9.	41	625 002	Odvody	3	3	268	268	299	299	299
4	5	08.2.0.9.	41	637 004	Všeobecné služby	34	0	0	0	0	0	0
4	5	08.2.0.9.	41	635 006	Údržba budov a objektov	463	0	1 000	1 000	500	500	500
4	6				Spoločný stavebný úrad-stavebné konanie	66 634	50 022	56 551	56 551	58 132	58 132	58 132
4	6	04.4.3.	41	611	Mzdy	20 474	21 835	20 500	20 500	21 595	21 595	21 595

Pro gram	Pod	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2011	Skutočnosť k 31.12.2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
4	6	04.4.3.	41	625 002	Odvody	6 417	6 363	7 165	7 165	7 548	7 548	7 548
4	6	04.4.3.	41	627	Príspevok do DDP	227	230	343	343	364	364	364
4	6	04.4.3.	41	631 001	Cestovné tuzemské	328	117	100	100	300	300	300
4	6	04.4.3.	41	632 003	Poštové a telekomunikačné služby	3 239	3 043	3 300	4 300	4 200	4 200	4 200
4	6	04.4.3.	41	633 002	Výpočtová technika	0	190	0	0	0	0	0
4	6	04.4.3.	41	633 006	Všeobecný materiál	238	273	300	300	300	300	300
4	6	04.4.3.	41	633 011	Potraviny	160	240	300	300	200	200	200
4	6	04.4.3.	41	633 013	Softvér	0	569	760	760	760	760	760
4	6	04.4.3.	41	637 001	Školenia	83	0	80	80	180	180	180
4	6	04.4.3.	41	637 004	Všeobecné služby	2 491	478	300	300	300	300	300
4	6	04.4.3.	41	637 014	Stravovanie	1 041	1 070	1 088	1 088	1 060	1 060	1 060
4	6	04.4.3.	41	637 016	Pridel do sociálneho fondu	239	236	315	315	325	325	325
4	6	05.6.0.	41	641 012	Transfery ostatným subjektom verejnej správy	23 468	7 106	22 000	21 000	21 000	21 000	21 000
4	6	04.4.3.	111	641 012	Transfery ostatným subjektom verejnej správy	8 229	8 272	0	0	0	0	0
4	6	04.4.3.	41	642 015	Nemocenské dávky	0	0	0	0	0	0	0
4	7				Verejné toalety	4 474	7 703	7 000	6 183	5 000	5 000	5 000
4	7	04.5.1.3.	41	611	Mzdy	1 605	0	0	0	0	0	0
4	7	04.5.1.3.	41	625 002	Odvody	566	0	0	0	0	0	0
4	7	04.5.1.3.	41	632 001	Energie	1 645	1 941	0	0	0	0	0
4	7	04.5.1.3.	41	632 002	Vodné, stočné	525	2 436	0	0	0	0	0
4	7	04.5.1.3.	41	633 006	Všeobecný materiál	133	0	0	0	0	0	0
4	7	04.5.1.3.	41	637 004	Všeobecné služby	0	3 326	7 000	6 183	5 000	5 000	5 000
5					BEZPEČNOSŤ	88 328	101 740	108 475	108 475	153 159	153 159	153 159
5	1				Mestská polícia	79 128	87 510	97 025	97 025	127 311	127 311	127 311
5	1	03.1.0.	41	611	Mzdy	50 197	56 552	58 312	58 312	79 215	79 215	79 215
5	1	03.1.0.	41	625 002	Odvody	17 609	19 824	20 380	20 380	27 686	27 686	27 686
5	1	03.1.0.	41	627	Príspevok do DDP	345	345	994	994	1 120	1 120	1 120
5	1	03.1.0.	41	632 003	Poštové a telekomunikačné služby	1 410	833	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
5	1	03.1.0.	41	633 002	Výpočtová technika	0	0	0	0	100	100	100
5	1	03.1.0.	41	633 003	Telekomunikačná technika	0	0	0	235	720	720	720
5	1	03.1.0.	41	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0	0	0	784	300	300	300
5	1	03.1.0.	41	633 006	Všeobecný materiál	3	364	100	100	200	200	200
5	1	03.1.0.	41	633 007	Špeciálny materiál	88	63	1 500	481	500	500	500
5	1	03.1.0.	41	633 010	Pracovné odevy	1 971	1 642	2 400	2 400	3 000	3 000	3 000
5	1	03.1.0.	41	633 013	Softvér	0	570	0	0	0	0	0
5	1	03.1.0.	41	634 001	Palivo	3 017	2 149	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
5	1	03.1.0.	41	634 002	Servis, údržba, opravy	327	764	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
5	1	03.1.0.	41	634 003	Poistenie	283	292	300	300	312	312	312
5	1	03.1.0.	41	635 005	Údržba špeciálnych strojov	0	0	180	180	200	200	200
5	1	03.1.0.	41	637 001	Školenia	0	0	760	760	500	500	500
5	1	03.1.0.	41	637 015	Poistné	62	0	0	0	0	0	0
5	1	03.1.0.	41	637 014	Stravovanie	3 122	3 377	3 659	3 659	4 770	4 770	4 770

Pro gram	Pod	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2011	Skutočnosť k 31.12.2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
5	1	03.1.0.	41	637 016	Pridel do sociálneho fondu	694	735	940	940	1 188	1 188	1 188
5	1	03.1.0.	41	637 005	Špeciálne služby	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
5	3				Odchyt túlavých zvierat	0	1 034	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
5	3	03.1.0.	41	637 004	Všeobecné služby	0	1 034	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
5	4				Ochrana pred požiarmi	3 200	3 236	3 450	3 450	14 348	14 348	14 348
5	4	03.2.0.	41	625 002	Odvody	17	0	0	0	1 748	1 748	1 748
5	4	03.2.0.	41	635 004	Údržba prevádzkových strojov	0	626	600	800	6 000	6 000	6 000
5	4	03.2.0.	41	637 004	Všeobecné služby	0	1 560	1 800	1 600	1 600	1 600	1 600
5	4	03.2.0.	41	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 133	0	0	0	5 000	5 000	5 000
5	4	03.2.0.	41	633 006	Všeobecný materiál	1 050	1 050	1 050	1 050	0	0	0
5	5				Deratizácia	6 000	9 960	7 000	7 000	10 000	10 000	10 000
5	5	01.1.1.6.	41	637 004	Všeobecné služby	6 000	9 960	7 000	7 000	10 000	10 000	10 000
6					ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	282 643	279 667	281 600	277 600	286 600	286 600	286 600
6	1				Zber a odvoz odpadu	202 700	216 775	244 000	240 000	249 000	249 000	249 000
6	1	05.1.0.	41	611	Mzdy	26 853	0	0	0	0	0	0
6	1	05.1.0.	41	625 002	Odvody	9 422	0	0	0	0	0	0
6	1	05.1.0.	41	627	Príspevok do DDP	281	0	0	0	0	0	0
6	1	05.1.0.	41	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	370	5 490	0	0	0	0	0
6	1	05.1.0.	41	633 006	Všeobecný materiál	5 050	0	0	0	0	0	0
6	1	05.1.0.	41	634 001	Palivo	30 355	5 543	0	0	0	0	0
6	1	05.1.0.	41	634 002	Servis, údržba, opravy	11 510	0	0	0	0	0	0
6	1	05.1.0.	41	634 002	Servis, údržba, opravy	0	0	0	0	0	0	0
6	1	05.1.0.	41	634 003	Poistenie	1 461	1 950	0	0	0	0	0
6	1	05.1.0.	41	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 171	660	0	0	0	0	0
6	1	05.1.0.	41	634 005	Karty, známky, poplatky	1 200	0	0	0	0	0	0
6	1	05.1.0.	41	637 004	Všeobecné služby /uloženie/	108 986	130 623	100 000	100 000	95 000	95 000	95 000
6	1	05.1.0.	41	637 004	Všeobecné služby /odvoz/	0	64 965	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
6	1	05.1.0.	41	637 004	Všeobecné služby /kontajnery odvoz zo skládky/	0	0	25 000	21 000	35 000	35 000	35 000
6	1	05.1.0.	41	637 004	Všeobecné služby /prevádzka zberného dvora/	0	0	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
6	1	05.1.0.	41	637 004	Všeobecné služby /drvenie betónu/	0	0	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
6	1	05.1.0.	41	637 014	Stravovanie	1 977	0	0	0	0	0	0
6	1	05.1.0.	41	637 015	Poistné	99	0	0	0	0	0	0
6	1	05.1.0.	41	637 016	Pridel do sociálneho fondu	312	27	0	0	0	0	0
6	1	05.1.0.	41	637 035	Dane	3 257	634	0	0	0	0	0
6	1	05.1.0.	41	644 001	Transfer právnickej osobe založenej obcou	0	6 883	0	0	0	0	0
6	1	05.1.0.	41	642 015	Nemocenské dávky	396	0	0	0	0	0	0
6	2				Zber separovaného odpadu	21 936	31 311	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000
6	2	05.1.0.	41	637 004	Všeobecné služby	17 961	28 877	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
6	2	05.1.0.	41	637 004	Všeobecné služby	0	0	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
6	2	05.1.0.	72	637 004	Všeobecné služby	2 319	2 434	0	0	0	0	0
6	2	05.1.0.	41	633 006	Všeobecný materiál	1 656	0	0	0	0	0	0
6	3				Zber biologicky rozložiteľného odpadu	3 003	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

Pro gram	Pod	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2011	Skutočnosť k 31.12.2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
6	3	05.1.0.	41	637 004	Všeobecné služby	3 003	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
6	4				Zber nebezpečného odpadu	0	0	100	100	100	100	100
6	4	05.1.0.	41	633 006	Všeobecný materiál	0	0	100	100	100	100	100
6	5				Likvidácia nelegálnych skládok	55 004	31 581	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
6	5	05.1.0.	41	637 004	Všeobecné služby	55 004	12 534	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
6	5	06.2.0.	111	637 004	Všeobecné služby /Protipovodňová ochrana/	0	19 047	0	0	0	0	0
7					KOMUNIKÁCIE	150 629	125 889	34 500	29 317	40 000	40 000	40 000
7	1				Rekonštrukcia komunikácií	0	0	0	0	0	0	0
7	1	04.5.1.	41	633 006	Všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0	0
7	2				Výstavba nových komunikácií	2 031	1 276	0	0	0	0	0
7	2	04.5.1.	41	636 001	Nájomné za budov, objektov a ich častí	184	0	0	0	0	0	0
7	2	04.5.1.	41	637 005	Špeciálne služby	0	1 276	0	0	0	0	0
7	2	04.5.1.	41	637 014	Stravovanie	895	0	0	0	0	0	0
7	2	04.5.1.	41	637 016	Pridel do sociálneho fondu	952	0	0	0	0	0	0
7	3				Oprava miestnych komunikácií	143 654	124 613	17 000	5 000	20 000	20 000	20 000
7	3	04.5.1.	41	611	Mzdy	81 236	0	0	0	0	0	0
7	3	04.5.1.	41	625 002	Odvody	28 838	0	0	0	0	0	0
7	3	04.5.1.	41	627	Príspevok do DDP	1 473	0	0	0	0	0	0
7	3	04.5.1.	41	632 002	Vodné, stočné	1 691	0	0	0	0	0	0
7	3	04.5.1.	41	633 006	Všeobecný materiál	6 324	0	0	0	0	0	0
7	3	04.5.1.	41	633 010	Pracovné odevy	3 400	0	0	0	0	0	0
7	3	04.5.1.	41	634 002	Servis, údržba, opravy	1 784	0	0	0	0	0	0
7	3	04.5.1.	41	635 006	Údržba budov a objektov	4 752	124 613	17 000	5 000	20 000	20 000	20 000
7	3	04.5.1.	41	637 014	Stravovanie	4 744	0	0	0	0	0	0
7	3	04.5.1.	41	637 016	Pridel do sociálneho fondu	91	0	0	0	0	0	0
7	3	04.5.1.	41	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	3 747	0	0	0	0	0	0
7	3	04.5.1.	41	642 013	Odchodné	5 100	0	0	0	0	0	0
7	3	04.5.1.	41	642 015	Nemocenské dávky	474	0	0	0	0	0	0
7	4				Správa a údržba komunikácií	4 944	0	10 000	18 817	15 000	15 000	15 000
7	4	04.5.1.	41	635 006	Údržba budov a objektov	4 944	0	10 000	18 817	15 000	15 000	15 000
7	5				Dopravné značenie	0	0	7 500	5 500	5 000	5 000	5 000
7	5	04.5.1.	41	633 006	Všeobecný materiál	0	0	7 500	5 500	5 000	5 000	5 000
8					VZDELÁVANIE	730 253	660 395	660 579	663 326	708 376	708 376	708 376
8	1				Materské školy	403 074	333 696	333 445	336 145	352 039	352 039	352 039
8	1	09.1.1.	41	611	Mzdy	213 634	184 244	181 727	181 727	202 579	202 579	202 579
8	1	09.1.1.	111	611	Mzdy	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
8	1	09.1.1.	41	625 002	Odvody	76 676	65 413	68 796	68 796	72 724	72 724	72 724
8	1	09.1.1.	41	627	Príspevok do DDP	2 746	2 521	3 840	3 840	3 721	3 721	3 721
8	1	09.1.1.	41	631 001	Cestovné tuzemské	17	0	0	0	0	0	0
8	1	09.1.1.	41	632 001	Energie	56 611	44 193	32 250	32 250	35 000	35 000	35 000
8	1	09.1.1.	111	632 001	Energie	4 795	1 473	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000

Pro gram	Pod	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2011	Skutočnosť k 31.12.2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
8	1	09.1.1.	41	632 002	Vodné, stočné	18 319	8 999	16 400	16 400	8 000	8 000	8 000
8	1	09.1.1.	41	632 003	Poštové a telekomunikačné služby	1 956	1 663	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
8	1	09.1.1.	111	633 001	Interierové vybavenie	609	2 972	0	97	0	0	0
8	1	09.1.1.	72	633 001	Interierové vybavenie	0	500	0	750	0	0	0
8	1	09.1.1.	41	633 002	Výpočtová technika	180	87	100	100	100	100	100
8	1	09.1.1.	41	633 003	Telekomunikačná technika	21	0	0	0	0	0	0
8	1	09.1.1.	41	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	47	700	0	216	0	0	0
8	1	09.1.1.	41	633 006	Všeobecný materiál	5 552	2 194	3 200	2 954	3 100	3 100	3 100
8	1	09.1.1.	111	633 006	Všeobecný materiál	0	2 010	4 000	3 933	3 900	3 900	3 900
8	1	09.1.1.	72	633 006	Všeobecný materiál	0	0	0	1 950	0	0	0
8	1	09.1.1.	41	633 009	Knihy, časopisy, noviny	43	46	150	150	150	150	150
8	1	09.1.1.	41	633 013	Softvér	34	0	0	0	0	0	0
8	1	09.1.1.	41	633 015	Palivá ako zdroj energie	26	30	0	0	0	0	0
8	1	09.1.1.	41	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	269	880	960	960	960	960	960
8	1	09.1.1.	41	635 004	Údržba prevádzkových strojov	1 056	321	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
8	1	09.1.1.	41	635 006	Údržba budov a objektov	1 240	345	600	600	600	600	600
8	1	09.1.1.	41	636 001	Nájomné za budov, objektov a ich častí	0	2 921	2 922	2 922	2 922	2 922	2 922
8	1	09.1.1.	41	636 001	Nájomné za budov, objektov a ich častí	11 686	0	0	0	0	0	0
8	1	09.1.1.	41	637 001	Školenia	0	0	300	300	300	300	300
8	1	09.1.1.	41	637 004	Všeobecné služby	704	1 698	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
8	1	09.1.1.	41	637 005	Špeciálne služby	250	239	0	0	0	0	0
8	1	09.1.1.	111	637 014	Stravovanie	1 083	1 154	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
8	1	09.1.1.	41	637 016	Pridel do sociálneho fondu	2 756	2 151	3 300	3 300	3 083	3 083	3 083
8	1	09.1.1.	41	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	665	2 219	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
8	1	09.1.1.	41	642 015	Nemocenské dávky	2 099	1 723	0	0	0	0	0
8	2				Základné školy	30 796	22 511	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
8	2	09.1.2.1.	41	633 006	Všeobecný materiál	436	0	0	0	0	0	0
8	2	09.1.2.1.	41	635 006	Údržba budov a objektov	2 709	1 033	0	0	0	0	0
8	2	09.1.2.1.	41	637 004	Všeobecné služby	250	0	0	0	0	0	0
8	2	09.1.2.1.	41	637 014	Stravovanie /žiacov/	27 401	21 478	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
8	3				Základná umelecká škola	217 628	218 294	215 896	215 896	236 147	236 147	236 147
8	3	09.5.0.1.	41	611	Mzdy	134 250	136 374	131 664	131 664	137 027	137 027	137 027
8	3	09.5.0.1.	41	625 002	Odvody	46 697	47 209	48 114	48 114	52 051	52 051	52 051
8	3	09.5.0.1.	41	627	Príspevok do DDP	739	691	2 751	2 751	2 657	2 657	2 657
8	3	09.5.0.1.	41	631 001	Cestovné tuzemské	73	0	100	100	100	100	100
8	3	09.5.0.1.	41	632 001	Energie	16 347	13 335	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900
8	3	09.5.0.1.	41	632 002	Vodné, stočné	1 622	1 728	1 600	1 600	800	800	800
8	3	09.5.0.1.	41	632 003	Poštové a telekomunikačné služby	743	507	650	650	650	650	650
8	3	09.5.0.1.	41	633 001	Interierové vybavenie	354	220	0	0	70	70	70
8	3	09.5.0.1.	41	633 002	Výpočtová technika	1 090	1 108	50	290	1 000	1 000	1 000
8	3	09.5.0.1.	41	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	64	0	1 030	790	1 700	1 700	1 700
8	3	09.5.0.1.	72	633 006	Všeobecný materiál	0	953	0	33	0	0	0
8	3	09.5.0.1.	41	633 006	Všeobecný materiál	3 324	2 976	2 300	2 209	4 800	4 800	4 800

Pro gram	Pod	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2011	Skutočnosť k 31.12.2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
8	3	09.5.0.1.	41	633 009	Knihy, časopisy, noviny	316	154	250	250	950	950	950
8	3	09.5.0.1.	41	633 013	Softvér	0	0	200	258	200	200	200
8	3	09.5.0.1.	41	633 016	Reprezentačné	300	0	400	40	100	100	100
8	3	09.5.0.1.	41	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	272	297	300	300	1 800	1 800	1 800
8	3	09.5.0.1.	41	635 004	Údržba prevádzkových strojov	911	730	530	530	530	530	530
8	3	09.5.0.1.	41	635 006	Údržba budov a objektov	127	131	500	500	500	500	500
8	3	09.5.0.1.	41	637 001	Školenia	0	16	200	200	200	200	200
8	3	09.5.0.1.	41	637 002	Konkurzy a súťaže	0	0	100	100	100	100	100
8	3	09.5.0.1.	41	637 004	Všeobecné služby	143	110	250	250	250	250	250
8	3	09.5.0.1.	41	637 005	Špeciálne služby	80	199	0	0	0	0	0
8	3	09.5.0.1.	41	637 014	Stravovanie	5 673	4 806	4 757	4 757	4 757	4 757	4 757
8	3	09.5.0.1.	41	637 015	Poistné	0	0	50	50	50	50	50
8	3	09.5.0.1.	41	637 016	Prídel do sociálneho fondu	1 662	1 657	2 200	2 200	2 055	2 055	2 055
8	3	09.5.0.1.	41	637 036	Reprezentačné výdavky	0	0	0	360	0	0	0
8	3	09.5.0.1.	41	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 841	4 692	6 000	6 000	9 200	9 200	9 200
8	3	09.5.0.1.	41	642 013	Ochodné	0	0	0	0	2 700	2 700	2 700
8	3	09.5.0.1.	41	642 015	Nemocenské dávky	0	401	0	0	0	0	0
8	4				Školské jedálne	46 893	49 296	53 407	53 454	57 873	57 873	57 873
8	4	09.6.0.1.	41	611	Mzdy	31 218	33 485	35 538	35 538	37 874	37 874	37 874
8	4	09.6.0.1.	41	625 002	Odvody	10 692	11 496	12 770	12 770	13 586	13 586	13 586
8	4	09.6.0.1.	41	627	Príspevok do DDP	277	277	690	690	715	715	715
8	4	09.6.0.1.	41	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0	0	300	649	400	400	400
8	4	09.6.0.1.	41	633 006	Všeobecný materiál	1 448	1 181	1 630	1 351	1 730	1 730	1 730
8	4	09.6.0.1.	72	633 006	Všeobecný materiál	0	0	0	47	0	0	0
8	4	09.6.0.1.	41	633 009	Knihy, časopisy, noviny	5	0	0	0	0	0	0
8	4	09.6.0.1.	41	633 010	Pracovné odevy	51	61	0	0	0	0	0
8	4	09.6.0.1.	41	633 013	Softvér	39	39	100	100	100	100	100
8	4	09.6.0.1.	41	635 004	Údržba prevádzkových strojov	11	0	200	200	200	200	200
8	4	09.6.0.1.	41	637 001	Školenia	60	0	0	0	0	0	0
8	4	09.6.0.1.	41	637 004	Všeobecné služby	263	410	300	230	1 300	1 300	1 300
8	4	09.6.0.1.	41	637 014	Stravovanie	117	399	399	399	400	400	400
8	4	09.6.0.1.	41	637 016	Prídel do sociálneho fondu	414	408	480	480	568	568	568
8	4	09.6.0.1.	41	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 013	1 260	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
8	4	09.6.0.1.	111	642 026	Transfery na dávku v hmotnej núdzi a príspevky	848	0	0	0	0	0	0
8	4	09.6.0.1.	41	642 015	Nemocenské dávky	437	280	0	0	0	0	0
8	5				Centrum voľného času	31 862	36 598	35 831	35 831	40 317	40 317	40 317
8	5	09.5.0.2.	41	611	Mzdy	21 049	23 602	23 442	23 442	26 318	26 318	26 318
8	5	09.5.0.2.	41	625 002	Odvody	7 588	8 258	8 193	8 193	9 373	9 373	9 373
8	5	09.5.0.2.	41	627	Príspevok do DDP	0	0	492	492	497	497	497
8	5	09.5.0.2.	41	632 001	Energie	385	449	450	450	450	450	450
8	5	09.5.0.2.	41	632 003	Poštové a telekomunikačné služby	286	274	300	300	300	300	300
8	5	09.5.0.2.	41	633 002	Výpočtová technika	0	1 085	0	0	0	0	0
8	5	09.5.0.2.	41	633 003	Telekomunikačná technika	0	0	0	91	0	0	0

Pro gram	Pod	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2011	Skutočnosť k 31.12.2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
8	5	09.5.0.2.	41	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0	0	0	139	0	0	0
8	5	09.5.0.2.	41	633 006	Všeobecný materiál	260	536	1 000	770	900	900	900
8	5	09.5.0.2.	41	633 009	Knihy, časopisy, noviny	75	39	0	0	0	0	0
8	5	09.5.0.2.	41	635 002	Údržba výpočtovej techniky	24	0	10	10	10	10	10
8	5	09.5.0.2.	41	637 005	Špeciálne služby	100	279	0	0	0	0	0
8	5	09.5.0.2.	41	637 014	Stravovanie	1 498	1 557	1 575	1 575	1 575	1 575	1 575
8	5	09.5.0.2.	41	637 016	Pridel do sociálneho fondu	251	283	369	369	394	394	394
8	5	09.5.0.2.	41	642 015	Nemocenské dávky	146	0	0	0	0	0	0
8	5	09.5.0.2.	41	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	200	236	0	0	500	500	500
9					ŠPORT	15 078	4 054	12 280	5 280	12 280	12 280	12 280
9	1				Športový areál Veľký Meder	3 160	0	0	0	0	0	0
9	1	08.1.0.	41	633 006	Všeobecný materiál	1 658	0	0	0	0	0	0
9	1	08.1.0.	41	635 004	Údržba prevádzkových strojov	50	0	0	0	0	0	0
9	1	08.1.0.	41	635 006	Údržba budov a objektov	1 452	0	0	0	0	0	0
9	2				Športový areál Ižop	11 918	4 054	12 280	5 280	12 280	12 280	12 280
9	2	08.1.0.	41	632 001	Energie	3 388	3 302	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
9	2	08.1.0.	41	632 002	Vodné, stočné	341	752	280	280	280	280	280
9	2	08.1.0.	41	635 006	Údržba budov a objektov	8 189	0	7 000	0	7 000	7 000	7 000
10					KULTÚRA	192 035	171 390	174 680	173 487	181 782	178 982	178 982
10	1				Dom kultúry	142 109	150 876	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000
10	1	08.2.0.3.	41	635 006	Údržba budov a objektov	2 800	0	0	0	0	0	0
10	1	08.2.0.3.	41	632 001	Energie	109	116	0	0	0	0	0
10	1	08.2.0.3.	111	641 001	Transfery príspevkovej organizácii	4 200	0	0	0	0	0	0
10	1	08.2.0.3.	41	641 001	Transfery príspevkovej organizácii	135 000	150 760	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000
10	2				Dni Svätého Štefana	20 134	4 326	4 800	4 800	6 400	6 400	6 400
10	2	08.2.0.9.	41	633 006	Všeobecný materiál	791	678	900	900	0	0	0
10	2	08.2.0.9.	41	633 016	Reprezentačné	990	137	200	200	0	0	0
10	2	08.2.0.9.	41	637 002	Konkurzy a súťaže	13 586	550	0	0	4 000	4 000	4 000
10	2	08.2.0.9.	41	637 003	Propagácia, reklama a inzercia	888	160	1 200	1 200	0	0	0
10	2	08.2.0.9.	41	636 002	Prenájom prevádzkových strojov a prístrojov	3 136	600	500	500	1 000	1 000	1 000
10	2	08.2.0.9.	41	637 036	Reprezentačné výdavky	398	2 201	1 520	1 520	1 400	1 400	1 400
10	2	08.2.0.9.	41	637 005	Špeciálne služby	345	0	480	480	0	0	0
10	3				Dni Mateja Corvina	10 232	1 912	2 630	2 630	2 200	2 200	2 200
10	3	08.2.0.9.	41	633 006	Všeobecný materiál	334	229	230	190	100	100	100
10	3	08.2.0.9.	41	633 016	Reprezentačné	902	70	200	200	100	100	100
10	3	08.2.0.9.	41	636 002	Prenájom prevádzkových strojov a prístrojov	0	240	0	1 740	1 700	1 700	1 700
10	3	08.2.0.9.	41	637 002	Konkurzy a súťaže	7 559	10	300	0	0	0	0
10	3	08.2.0.9.	41	637 005	Špeciálne služby	201	0	0	0	0	0	0
10	3	08.2.0.9.	41	637 036	Reprezentačné výdavky	345	0	0	0	0	0	0
10	3	08.2.0.9.	41	637 003	Propagácia, reklama a inzercia	507	963	500	500	300	300	300
10	3	08.2.0.9.	41	637 004	Všeobecné služby	384	400	1 400	0	0	0	0

Pro gram	Pod	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2011	Skutočnosť k 31.12.2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
10	4				Ostatné kultúrne podujatia, deň učiteľov, význam. školstva	2 707	1 724	1 800	2 607	4 600	4 600	4 600
10	4	08.2.0.9.	41	633 016	Reprezentačné	624	93	200	1 007	1 000	1 000	1 000
10	4	08.2.0.9.	41	633 006	Všeobecný materiál	0	0	100	661	600	600	600
10	4	08.2.0.9.	41	637 002	Konkurzy a súťaže - podujatia	2 083	1 631	1 500	939	3 000	3 000	3 000
10	5				Kultúrne leto	1 970	1 500	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000
10	5	08.2.0.9.	41	636 002	Prenájom pevádzkových strojov a prístrojov	120	1 500	0	0	0	0	0
10	5	08.2.0.9.	41	637 002	Konkurzy a súťaže	1 850	0	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000
10	6				Ostatná kultúrna činnosť	6 879	8 051	14 950	14 950	17 582	14 782	14 782
10	6	08.2.0.9.	41	632 001	Energie	1 319	4 375	4 500	4 500	3 000	3 000	3 000
10	6	08.2.0.9.	41	625 002	Odvody	12	17	0	0	0	0	0
10	6	08.2.0.9.	41	632 002	Vodné, stočné	784	201	350	350	250	250	250
10	6	08.2.0.9.	41	633 006	Všeobecný materiál	275	30	100	100	100	100	100
10	6	08.2.0.9.	41	633 016	Reprezentačné	883	300	1 000	380	1 000	1 000	1 000
10	6	08.2.0.9.	41	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0	800	800	800	800	800
10	6	08.2.0.9.	41	636 002	Prenájom pevádzkových strojov a prístrojov	0	0	0	240	0	0	0
10	6	08.2.0.9.	41	637 002	Konkurzy a súťaže	1 641	433	700	700	4 532	2 732	2 732
10	6	08.2.0.9.	41	637 003	Propagácia, reklama a inzercia	60	395	500	500	200	200	200
10	6	08.2.0.9.	41	637 004	Všeobecné služby	405	620	3 000	3 000	2 500	2 500	2 500
10	6	08.2.0.9.	41	637 004	Všeobecné služby	0	0	4 000	4 000	3 200	3 200	3 200
10	6	08.2.0.9.	41	637 036	Reprezentačné výdavky	0	0	0	380	2 000	1 000	1 000
10	6	08.2.0.9.	41	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 500	1 680	0	0	0	0	0
10	7				Vianočné a silvestrovské oslavy, príležitostné trhy	8 004	3 001	3 000	1 000	3 000	3 000	3 000
10	7	08.2.0.9.	41	637 002	Konkurzy a súťaže	2 107	2 940	3 000	1 000	3 000	3 000	3 000
10	7	08.2.0.9.	41	637 003	Propagácia, reklama a inzercia	638	0	0	0	0	0	0
10	7	08.2.0.9.	41	636 001	Nájomné za budov, objektov a ich častí	1 500	0	0	0	0	0	0
10	7	08.2.0.9.	41	636 002	Prenájom pevádzkových strojov a prístrojov	562	0	0	0	0	0	0
10	7	08.2.0.9.	41	637 004	Všeobecné služby	2 317	0	0	0	0	0	0
10	7	08.2.0.9.	41	637 005	Špeciálne služby	880	61	0	0	0	0	0
11					PROSTREDIE PRE ŽIVOT	407 810	493 305	338 350	340 750	328 500	328 500	328 500
11	1				Parky	122 333	125 886	130 850	133 250	123 000	123 000	123 000
11	1	05.4.0.	41	635 006	Údržba budov a objektov	118 173	125 886	119 000	121 400	115 000	115 000	115 000
11	1	05.4.0.	41	635 006	Údržba budov a objektov	60	0	7 000	7 000	0	0	0
11	1	05.4.0.	41	637 004	Všeobecné služby /orezávanie a výrub stromov/	3 600	0	4 850	4 850	6 000	6 000	6 000
11	1	05.4.0.	41	637 004	Všeobecné služby / náhradná výsadba/	500	0	0	0	2 000	2 000	2 000
11	2				Ostatné verejné priestranstvá	159 999	214 900	114 500	114 500	110 500	110 500	110 500
11	2	04.5.1.3.	41	611	Mzdy	42 516	10 629	0	0	0	0	0
11	2	04.5.1.3.	41	625 002	Odvody	15 146	3 881	0	0	0	0	0
11	2	04.5.1.3.	41	627	Príspevok do DDP	423	0	0	0	0	0	0
11	2	04.5.1.3.	41	631 002	Cestovné zahraničné	0	0	0	0	0	0	0
11	2	04.5.1.3.	41	632 001	Energie	16 052	224	0	0	0	0	0
11	2	04.5.1.3.	41	632 001	Energie	6 000	0	0	0	0	0	0
11	2	04.5.1.3.	41	632 002	Vodné, stočné	36 413	45 315	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000

Pro gram	Pod	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2011	Skutočnosť k 31.12.2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
11	2	04.5.1.3.	41	632 003	Poštové a telekomunikačné služby	1 298	277	0	0	0	0	0
11	2	04.5.1.3.	41	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	10	0	0	0	0	0	0
11	2	04.5.1.3.	41	633 006	Všeobecný materiál	7 244	2 151	0	0	0	0	0
11	2	04.5.1.3.	1 162	633 006	Všeobecný materiál	3 579	2 612	0	0	0	0	0
11	2	04.5.1.3.	41	633 009	Knihy, časopisy, noviny	134	0	0	0	0	0	0
11	2	04.5.1.3.	41	633 010	Pracovné odevy	20	307	0	0	0	0	0
11	2	04.5.1.3.	41	633 011	Potraviny	478	35	0	0	0	0	0
11	2	04.5.1.3.	41	633 015	Palivá ako zdroj energie	55	0	0	0	0	0	0
11	2	04.5.1.3.	41	634 001	Palivo	7 202	2 501	0	0	0	0	0
11	2	04.5.1.3.	41	634 002	Servis, údržba, opravy	1 262	0	0	0	0	0	0
11	2	04.5.1.3.	41	634 003	Poistenie	2 510	3 219	0	0	0	0	0
11	2	04.5.1.3.	41	634 005	Karty, známky, poplatky	54	0	0	0	0	0	0
11	2	04.5.1.3.	41	635 004	Údržba prevádzkových strojov	361	0	0	0	0	0	0
11	2	04.5.1.3.	41	635 006	Údržba budov a objektov	0	0	0	0	0	0	0
11	2	04.5.1.3.	41	636 002	Prenájom prevádzkových strojov a prístrojov	389	238	0	0	0	0	0
11	2	04.5.1.3.	41	637 004	Všeobecné služby /strojové zametanie/	0	140 098	17 000	17 000	15 000	15 000	15 000
11	2	04.5.1.3.	41	637 004	Všeobecné služby /sádové úpravy/	0	0	5 000	5 000	3 000	3 000	3 000
11	2	04.5.1.3.	41	637 004	Všeobecné služby /čistenie mesta/	0	0	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000
11	2	04.5.1.3.	41	637 004	Všeobecné služby /prevádzka detského ihriska/	0	0	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
11	2	04.5.1.3.	41	637 006	Lekárske prehliadky	34	0	0	0	0	0	0
11	2	04.5.1.3.	41	642 013	Odchodné	4 412	0	0	0	0	0	0
11	2	04.5.1.3.	41	637 014	Stravovanie	2 616	0	0	0	0	0	0
11	2	04.5.1.3.	41	637 015	Poistné	141	0	0	0	0	0	0
11	2	04.5.1.3.	41	637 016	Prídel do sociálneho fondu	525	23	0	0	0	0	0
11	2	04.5.1.3.	41	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	4 027	0	0	0	0	0	0
11	2	04.5.1.3.	41	637 035	Dane	7 098	3 390	0	0	0	0	0
11	3				Verejné osvetlenie	113 270	143 662	93 000	93 000	95 000	95 000	95 000
11	3	06.4.0.	41	635 006	Údržba budov a objektov	12 480	4 120	0	0	0	0	0
11	3	06.4.0.	41	632 001	Energie	91 190	125 616	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
11	3	06.4.0.	41	633 006	Všeobecný materiál	6 035	1 062	0	0	0	0	0
11	3	06.4.0.	41	637 004	Všeobecné služby	3 460	12 697	8 000	8 000	10 000	10 000	10 000
11	3	06.4.0.	41	637 031	Pokuty a penále	105	167	0	0	0	0	0
11	4				Ochrana životného prostredia	12 208	8 857	0	0	0	0	0
11	4	01.1.1.6.	41	611	Mzdy	9 810	4 685	0	0	0	0	0
11	4	01.1.1.6.	41	625 002	Odvody	2 223	1 658	0	0	0	0	0
11	4	01.1.1.6.	41	637 004	Všeobecné služby	0	1 768	0	0	0	0	0
11	4	01.1.1.6.	41	637 014	Stravovanie	0	568	0	0	0	0	0
11	4	01.1.1.6.	41	627	Príspevok do DDP	175	178	0	0	0	0	0
12					BÝVANIE	6 380	18 884	3 000	3 990	0	0	0
12	1				Správa nájomných bytov	6 380	18 884	3 000	3 990	0	0	0
12	1	06.2.0.	41	635 006	Údržba budov a objektov	3 230	18 884	3 000	789	0	0	0
12	1	06.2.0.	46	635 006	Údržba budov a objektov	0	0	0	3 201	0	0	0

Program	Pod	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2011	Skutočnosť k 31.12.2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
12	1	06.2.0.	41	637 015	Poistné	1 069	0	0	0	0	0	0
12	1	06.2.0.	41	632 001	Energie	90	0	0	0	0	0	0
12	1	06.2.0.	41	635 004	Údržba prevádzkových strojov	80	0	0	0	0	0	0
12	1	06.2.0.	41	636 001	Nájomné za budov, objektov a ich častí	1 239	0	0	0	0	0	0
12	2	06.2.0.	41	637 004	Všeobecné služby	360	0	0	0	0	0	0
12	2	06.2.0.	41	637 005	Špeciálne služby	312	0	0	0	0	0	0
13					SOCIÁLNE SLUŽBY	226 737	293 462	217 114	328 474	335 636	335 636	335 636
13	1				Opatrovateľky	94 878	93 036	82 882	82 882	86 891	86 891	86 891
13	1	10.2.0.2.	41	611	Mzdy	69 312	66 475	60 500	60 500	63 525	63 525	63 525
13	1	10.2.0.2.	41	625 002	Odvody	23 886	22 563	21 144	21 144	22 202	22 202	22 202
13	1	10.2.0.2.	41	637 015	Poistné	0	0	211	211	211	211	211
13	1	10.2.0.2.	41	637 016	Pridel do sociálneho fondu	944	902	1 027	1 027	953	953	953
13	1	10.2.0.2.	41	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	2 512	0	0	0	0	0
13	1	10.2.0.2.	41	642 015	Nemocenské dávky	736	584	0	0	0	0	0
13	2				Náklady na opatrovateľskú službu	20 508	20 973	26 575	26 575	27 834	27 834	27 834
13	2	10.2.0.2.	41	611	Mzdy	9 670	9 598	13 780	13 780	14 665	14 665	14 665
13	2	10.2.0.2.	41	625 002	Odvody	3 014	3 398	4 816	4 816	5 125	5 125	5 125
13	2	10.2.0.2.	41	627	Príspevok do DDP	160	169	169	169	174	174	174
13	2	10.2.0.2.	41	631 001	Cestovné tuzemské	314	485	400	400	400	400	400
13	2	10.2.0.2.	41	632 003	Poštové a telekomunikačné služby	224	330	300	300	300	300	300
13	2	10.2.0.2.	41	633 006	Všeobecný materiál	0	42	100	100	100	100	100
13	2	10.2.0.2.	41	637 001	Školenia	0	18	18	18	20	20	20
13	2	10.2.0.2.	41	637 014	Stravovanie	520	523	529	529	530	530	530
13	2	10.2.0.2.	41	637 016	Pridel do sociálneho fondu	109	118	163	163	220	220	220
13	2	10.2.0.2.	41	641 012	Transfery ostatným subjektom verejnej správy	6 497	6 292	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300
13	3				Stravovanie dôchodcov	31 190	28 807	31 572	30 572	30 482	30 482	30 482
13	3	10.2.0.	41	611	Mzdy	2 148	0	0	0	0	0	0
13	3	10.2.0.	41	625 002	Odvody	757	0	902	902	902	902	902
13	3	10.2.0.	41	634 001	Palivo	0	0	0	0	0	0	0
13	3	10.2.0.	41	633 006	Všeobecný materiál	36	0	40	40	0	0	0
13	3	10.2.0.	41	637 014	Stravovanie	0	0	0	0	0	0	0
13	3	10.2.0.	41	637 016	Pridel do sociálneho fondu	28	0	50	50	0	0	0
13	3	10.2.0.	41	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	0	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580
13	3	10.2.0.	41	642 026	Transfery na dávku v hmotnej núdzi a príspevky	28 221	28 807	28 000	27 000	27 000	27 000	27 000
13	4				Kluby dôchodcov	14 914	15 793	15 260	15 260	15 732	15 732	15 732
13	4	10.2.0.1.	41	611	Mzdy	6 250	5 712	6 240	6 240	6 552	6 552	6 552
13	4	10.2.0.1.	41	625 002	Odvody	2 202	1 921	2 286	2 286	2 395	2 395	2 395
13	4	10.2.0.1.	41	627	Príspevok do DDP	125	125	125	125	125	125	125
13	4	10.2.0.1.	41	631 001	Cestovné tuzemské	0	24	25	25	25	25	25
13	4	10.2.0.1.	41	632 001	Energie	2 305	1 816	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
13	4	10.2.0.1.	41	632 002	Vodné, stočné	74	388	100	100	150	150	150
13	4	10.2.0.1.	41	632 003	Poštové a telekomunikačné služby	307	258	240	240	240	240	240

Pro gram	Pod	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2011	Skutočnosť k 31.12.2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
13	4	10.2.0.1.	41	632 004	Komunikačná infraštruktúra - Internet	44	171	190	190	190	190	190
13	4	10.2.0.1.	41	633 002	Výpočtová technika	0	31	20	20	20	20	20
13	4	10.2.0.1.	41	633 003	Telekomunikačná technika	0	562	0	0	0	0	0
13	4	10.2.0.1.	41	633 006	Všeobecný materiál	712	640	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
13	4	10.2.0.1.	41	633 009	Knihy, časopisy, noviny	316	241	100	100	100	100	100
13	4	10.2.0.1.	41	633 016	Reprezentačné	1 210	1 088	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230
13	4	10.2.0.1.	41	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	240	270	450	450	450	450	450
13	4	10.2.0.1.	41	635 005	Údržba špeciálnych strojov	185	209	200	200	300	300	300
13	4	10.2.0.1.	41	637 004	Všeobecné služby	16	1 147	100	100	0	0	0
13	4	10.2.0.1.	41	637 014	Stravovanie	520	477	529	529	530	530	530
13	4	10.2.0.1.	41	637 016	Pridel do sociálneho fondu	82	66	98	98	98	98	98
13	4	10.2.0.1.	41	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	299	647	300	300	300	300	300
13	4	10.2.0.1.	41	637 035	Dane	27	0	27	27	27	27	27
13	5				Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 222	4 697	3 200	3 200	2 200	2 200	2 200
13	5	10.7.0.1.	41	633 006	Všeobecný materiál	83	199	100	100	100	100	100
13	5	10.7.0.1.	41	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	60	0	0	0	0	0	0
13	5	10.7.0.1.	41	642 026	Transfery na dávku v hmotnej núdzi a príspevky	4 963	4 415	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000
13	5	10.7.0.1.	111	642 026	Transfery na dávku v hmotnej núdzi a príspevky	116	83	100	100	100	100	100
13	6				Pochovanie bezprístrešných občanov	330	419	1 000	2 000	1 000	1 000	1 000
13	6	10.7.0.1.	41	637 004	Všeobecné služby	330	419	1 000	2 000	1 000	1 000	1 000
13	7				Príjmy z finančných príspevkov organizácií poskytujúcimi sociálne služby	15	74 240	0	111 360	111 360	111 360	111 360
13	7	01.1.1.6.	111	642 002	Transfery neziskovej organizácii	15	74 240	0	111 360	111 360	111 360	111 360
13	8				Darovanie krvi	1 072	896	500	500	500	500	500
13	8	07.6.0.	41	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	210	280	500	500	500	500	500
13	8	07.6.0.	41	637 014	Stravovanie	862	616	0	0	0	0	0
13	9				Poliklinika	56 076	52 167	53 618	53 618	57 074	57 074	57 074
13	9	07.6.0.	41	611	Mzdy	9 459	4 320	7 797	7 797	8 177	8 177	8 177
13	9	07.6.0.	41	625 002	Odvody	3 320	1 516	2 724	2 724	2 858	2 858	2 858
13	9	07.6.0.	41	627	Príspevok do DDP	0	0	0	0	156	156	156
13	9	07.6.0.	41	632 001	Energie	24 811	26 301	24 000	24 000	25 000	25 000	25 000
13	9	07.6.0.	41	632 002	Vodné, stočné	3 976	4 188	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
13	9	07.6.0.	41	632 003	Poštové a telekomunikačné služby	704	236	300	300	300	300	300
13	9	07.6.0.	41	633 006	Všeobecný materiál	664	851	700	700	700	700	700
13	9	07.6.0.	41	635 004	Údržba prevádzkových strojov	74	43	500	500	1 000	1 000	1 000
13	9	07.6.0.	41	635 006	Údržba budov a objektov	650	946	800	800	1 500	1 500	1 500
13	9	07.6.0.	41	637 004	Všeobecné služby	11 702	13 265	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200
13	9	07.6.0.	41	637 005	Špeciálne služby	597	438	0	0	0	0	0
13	9	07.6.0.	41	637 014	Stravovanie	0	0	529	529	1 060	1 060	1 060
13	9	07.6.0.	41	637 016	Pridel do sociálneho fondu	119	63	68	68	123	123	123
13	10				Zdravotné stredisko Ižop	2 532	2 434	2 507	2 507	2 563	2 563	2 563
13	10	07.2.4.	41	611	Mzdy	1 634	1 962	1 800	1 800	0	0	0
13	10	07.2.4.	41	625 002	Odvody	777	448	629	629	621	621	621
13	10	07.2.4.	41	637 016	Pridel do sociálneho fondu	23	24	28	28	0	0	0

Pro gram	Pod	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2011	Skutočnosť k 31.12.2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
13	10	07.2.4.	41	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	0	0	0	1 865	1 865	1 865
13	10	07.2.4.	41	633 006	Všeobecný materiál	98	0	50	50	77	77	77
14					ADMINISTRATÍVA	237 360	161 607	269 499	274 599	278 293	278 293	278 293
14		01.1.1.6.	41	611	Mzdy	173 719	116 665	178 378	178 378	183 727	183 727	183 727
14		01.1.1.6.	41	625 002	Odvody	60 702	36 294	66 999	66 999	67 571	67 571	67 571
14		01.1.1.6.	41	627	Príspevok do DDP	2 222	1 384	3 432	3 432	3 500	3 500	3 500
14		01.1.1.6.	41	637 014	Stravovanie	0	7 029	11 594	11 594	11 130	11 130	11 130
14		01.1.1.6.	41	637 016	Prídel do sociálneho fondu	0	0	0	5 100	2 756	2 756	2 756
14		01.1.1.6.	41	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	0	6 660	6 660	6 660	6 660	6 660
14		01.1.1.6.	41	642 013	Odhodné	0	0	2 436	2 436	2 949	2 949	2 949
14		01.1.1.6.	41	642 015	Nemocenské dávky	717	235	0	0	0	0	0
					B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 620 750	620 637	715 125	1 194 893	450 424	222 237	242 237
11	5				Investičná výstavba Veľký Meder	1 620 750	620 637	715 125	1 194 893	450 424	222 237	242 237
11	5	06.2.0.	41	716	Prípravná a projektová dokumentácia	51 781	149 470	554 040	953 808	0	0	20 000
11	5	06.2.0.	41	711 001	Nákup pozemkov	3 227	23 375	0	0	5 000	0	0
11	5	06.2.0.	41	713 001	Nákup interiérového vybavenia	18 106	0	0	0	0	0	0
11	5	06.2.0.	41	713 002	Nákup výpočtovej techniky	15 598	0	0	0	0	0	0
11	5	06.2.0.	41	713 004	Nákup prevádzkových strojov	0	0	0	0	0	0	0
11	5	06.2.0.	41	714 004	Nákup dodávkových automobilov	0	0	0	0	12 000	0	0
11	5	06.2.0.	41	717 001	Realizácia nových stavieb	885 053	148 672	161 085	241 085	192 824	222 237	222 237
11	5	06.2.0.	52	717 001	Realizácia nových stavieb z úveru	0	134 106	0	0	215 000	0	0
11	5	06.2.0.	41	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	616 985	165 014	0	0	25 600	0	0
11	5	06.2.0.	41	723 001	Transfery právnickej osobe	30 000	0	0	0	0	0	0
11	6				Investičná výstavba Ižop	0	0	0	0	0	0	0
11	6	06.2.0.	41	717 001	Realizácia nových stavieb	0	0	0	0	0	0	0
12	2				Výstavba nájomných bytov	0	0	0	0	0	0	0
12	2	06.2.0.	41	717 001	Realizácia nových stavieb	0	0	0	0	0	0	0
					C. FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	311 862	180 529	205 805	185 805	256 030	207 736	207 736
		01.1.2.	41	824	Splácanie finančného prenájmu	53 864	24 930	453	453	0	0	0
		01.1.2.	41	821 007	Splácanie tuzemskej istiny z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí dlhodobých MPBH	138 253	0	0	0	0	0	0
		01.7.0.	41	821 007	Splácanie tuzemskej istiny z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí dlhodobých ŠFRB	62 812	61 924	61 483	61 483	61 483	61 483	61 483
		01.1.2.	41	821 005	Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlhodobých	56 933	93 675	143 869	123 869	194 547	146 253	146 253
					D. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ VÝDAVKY	0	39 366	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
		09.6.0.1.	41	633 011	Potraviny	0	39 366	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
			41	637 012	Fond Opráv - bankové poplatky - III. časť	0	0	0	0	0	0	0
			41	637 012	ŠJ bankové poplatky	0	0	0	0	0	0	0
			41	637 014	Príspevok k strave zo SF - III. časť výkazu	0	0	0	0	0	0	0

Pro gra m	Pod	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2011	Skutočnosť k 31.12.2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
			41	642 014	SF príspevok jednotlivcom	0	0	0	0	0	0	0
MIMOROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU						88 302	1 542 494	1 203 481	1 203 481	1 249 484	1 242 317	1 242 317
Mimorozpočtové výdavky ZŠ spolu						0	1 127 258	1 203 481	1 203 481	1 249 484	1 242 317	1 242 317
Dotácia zo ŠR pre ZŠ J.A.Komenského, Nám. B. Bartóka						0	332 800	288 871	288 871	310 961	288 871	288 871
Dotácia zo ŠR pre ZŠ B. Bartóka, Bratislavská ul.						0	794 458	778 243	778 243	763 320	778 243	778 243
Náklady na ŠKD pre ZŠ B.Baróka z vlastných zdrojov						0	0	38 736	38 736	45 666	45 666	45 666
Náklady na ŠKD pre ZŠ J.A.Komenského z vlastných zdrojov						0	0	40 224	40 224	32 214	32 214	32 214
Náklady na ŠJ pre ZŠ J.A.Komenského strava dôchodcom						0	0	0	0	40 523	40 523	40 523
Dotácia zo ŠR nenormatívne						0	0	48 800	48 800	48 800	48 800	48 800
Vrátenie vlastných príjmov škôl						0	0	7 607	7 607	6 500	6 500	6 500
Dotácia pre ZŠ B. Bartóka na Bartókové dni z vlastných zdrojov						0	0	500	500	1 000	1 000	1 000
Dotácia pre ZŠ J.A.Komenského na Komenského dni z vlastných zdrojov						0	0	500	500	500	500	500
Vrátenie pôžičky do fondov						88 302	415 236	0	0	0	0	0

ROZPOČET ROK 2014 (EUR) VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

Výsledok hospodárenia	Skutočnosť k 31.12.2011	Skutočnosť k 31.12.2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
A. Bežné príjmy	4 504 568	4 698 433	4 460 196	4 716 388	4 752 113	4 752 946	4 772 946
Mimorozpočtové príjmy od ZŠ	14 717	16 626	11 835	11 835	8 500	6 500	6 500
A. Bežné výdavky	3 199 241	3 396 247	3 061 311	3 137 550	3 327 925	3 293 781	3 293 781
Mimorozpočtové výdavky ZŠ	0	1 127 258	1 203 481	1 203 481	1 249 484	1 242 317	1 242 317
Saldo bežného rozpočtu	1 320 044	191 554	207 239	387 192	183 204	223 348	243 348
B. Kapitálové príjmy	873 507	59 923	8 500	8 500	0	0	0
B. Kapitálové výdavky	1 620 750	620 637	715 125	1 194 893	450 424	222 237	242 237
Saldo kapitálového rozpočtu	-747 243	-560 714	-706 625	-1 186 393	-450 424	-222 237	-242 237
Prebytok +/- alebo schodok/- rozpočtového hospodárenia obce /saldo bežného a kapitálového rozpočtu spolu/	572 801	-369 160	-499 386	-799 201	-267 220	1 111	1 111
C. Finančné operácie príjmové	1 319 940	800 440	706 625	1 176 393	525 250	206 625	206 625
C. Finančné operácie výdavkové	311 862	180 529	205 805	185 805	256 030	207 736	207 736
Saldo finančných operácií	1 008 078	619 911	500 820	990 588	269 220	-1 111	-1 111
D. Podnikateľská činnosť príjmy	0	33 769	32 000	32 000	30 000	32 000	32 000
D. Podnikateľská činnosť výdavky	0	39 366	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
Saldo podnikateľská činnosť	0	-5 597	0	0	-2 000	0	0
Prevod do fondov	88 302	415 236	0	0	0	0	0
Príjmy spolu	6 712 732	5 609 191	5 219 156	5 945 116	5 315 863	4 998 071	5 018 071
Výdavky spolu	5 220 155	5 779 273	5 217 722	5 753 729	5 315 863	4 998 071	5 018 071
Saldo celkového rozpočtu	1 492 577	-170 082	1 434	191 387	0	0	0

ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ A ÚROKOV NA ROKY 2014 - 2016 (EUR)

Operácie	Banka	Dátum splatenia	Prijatý úver vo výške	Rok 2014			Rok 2015			Rok 2016		
				Ročná splátka	Z toho: Istina = finančná operácia	Z toho: Úrok = bežný výdaj	Ročná splátka	Z toho: Istina = finančná operácia	Z toho: Úrok = bežný výdaj	Ročná splátka	Z toho: Istina = finančná operácia	Z toho: Úrok = bežný výdaj
Úvery ŠFRB												
Nájomný byt 8 b.j.	Prima banka	2033	168 227	9 522	4 080	5 442	9 522	4 080	5 442	9 522	4 080	5 442
Nájomný byt 30 b.j.	Prima banka	2032	452 101	27 167	10 764	16 403	27 167	10 764	16 403	27 167	10 764	16 403
Nájomný byt 36 b.j.	Prima banka	2034	876 452	33 828	25 500	8 328	33 828	25 500	8 328	33 828	25 500	8 328
Nájomný byt 24 b.j.	Prima banka	2040	735 829	28 401	21 139	7 262	28 401	21 139	7 262	28 401	21 139	7 262
Spolu ŠFRB			2 232 609	98 918	61 483	37 435	98 918	61 483	37 435	98 918	61 483	37 435
Ostatné úvery												
Poliklinika	Prima banka	2024	540 225	45 831	36 833	8 998	45 831	36 833	8 998	45 831	36 833	8 998
Rekonštr. ZŠ slov.	Prima banka	2019	525 891	61 638	48 294	13 344	0	0	0	0	0	0
Úver	Tatra banka	2021	1 195 000	135 858	109 420	26 438	135 858	109 420	26 438	135 858	109 420	26 438
Spolu ostatné úvery			2 261 116	243 327	194 547	48 780	181 689	146 253	35 436	181 689	146 253	35 436
Úvery celkom			4 493 725	342 245	256 030	86 215	280 607	207 736	72 871	280 607	207 736	72 871

ROZPOČET ROK 2014 (EUR) Plán investícií na rok 2014

Program	Funkč. klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Investície	Investície podľa zdrojov				Poznámka k realizácii	
					Vlastné	Dotácie	Z úveru	Spolu		
Investície prenesené z minulého roku										
11	5	06.2.0.	41	717 001	Nové investície z roku 2013 nedokončené	0	0	0	0	
11	5	06.2.0.	41	717 002	Splátkové financovanie ZŠ elektro	25 600	0	0	25 600	Podľa zmluvy
SPOLU INVESTÍCIE Z MINULÉHO ROKU :					25 600	0	0	25 600		
Návrh na investície na rok 2014										
11	5	06.2.0.	41	711 001	Nákup pozemkov	5 000	0	0	5 000	nákup pozemkov
11	5	06.2.0.	41	714 004	Dodávkový automobil	12 000	0	0	12 000	na stravovanie dôchodcov
11	5	06.2.0.	41	717 001	Nové investície z vlastných zdrojov	192 824	0	0	192 824	Podľa výberu MsZ
11	5	06.2.0.	41	717 001	Nové investície z úveru	0	0	215 000	215 000	Podľa výberu MsZ
11	5	06.2.0.	41	717 002	Rekonštrukcie	0	0	0	0	Podľa výberu MsZ
SPOLU INVESTÍCIE					209 824	0	215 000	424 824		
Návrh na projekty:										
11	5	06.2.0.	41	716 000	Projekty	0	0	0	0	Podľa výberu MsZ
SPOLU PROJEKTY					0	0	0	0		
INVESTÍCIE SPOLU					235 424	0	215 000	450 424	Zostatok úveru na rok 2014 je do 215 000	

Zdroje krytia investícií				Použitie zdrojov			
Kód	Položka	Ukazovateľ	Eur	Kód	Položka	Ukazovateľ	Eur
41	456002	Prijmy z Termál s.r.o.	310 250	717 002	41	Rekonštrukcia elektr.vedenia v ZŠ	25 600
				711 001	41	Nákup pozemkov	5 000
				704 004	41	Nákup dodávkového vozidla	12 000
				717 001	41	Investície hradené z vl.zdrojov	192 824
				821 005	41	Splátka časti istiny	74 826
52	513002	Prijatý úver	215 000	717 001	52	Investície hradené z úveru	215 000
		SPOLU	525 250			SPOLU	525 250

Program	Podprogram	Názov
		A. BEŽNÉ VÝDAVKY
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, FINANČNÉ A DOTÁCIE
1	1	Manažment
1	2	Plánovanie, PHSR a finančné výdavky
1	3	Členstvo v organizáciách a združeniach
1	4	Mestské zastupiteľstvo
1	5	Dotácie
2		CESTOVNÝ RUCH
2	1	Propagácia a prezentácia mesta
2	2	Marketingová komunikácia
2	3	Kronika mesta
2	4	Web stránka mesta
2	5	Mestské noviny
2	6	Medzinárodná spolupráca - partnerské mestá, projekty z EU
3		INTERNÉ SLUŽBY
3	1	Právne, auditorské a exekučné služby
3	2	Hospodárska správa a údržba pozemkov
3	3	Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov
3	4	Prevádzka úradu
3	5	Vzdelávanie zamestnancov
3	6	Mestský informačný systém
3	7	Autodoprava
4		SLUŽBY OBČANOM
4	1	Klientske centrum
4	2	Matričný úrad
4	3	Občianske obrady, spoločenské udalosti, voľby, jubileá
4	4	Cintorínske a pohrebné služby
4	5	Miestny rozhlas
4	6	Spoločný stavebný úrad-stavebné konanie
4	7	Verejné toalety
5		BEZPEČNOSŤ
5	1	Mestská polícia
5	3	Odchyt túlavých zvierat
5	4	Ochrana pred požiarmi
5	5	Deratizácia
6		ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
6	1	Zber a odvoz odpadu
6	2	Zber separovaného odpadu
6	3	Zber biologicky rozložiteľného odpadu
6	4	Zber nebezpečného odpadu
6	5	Likvidácia nelegálnych skládok
7		KOMUNIKÁCIE
7	1	Rekonštrukcia komunikácií
7	2	Výstavba nových komunikácií
7	3	Oprava miestnych komunikácií
7	4	Správa a údržba komunikácií
7	5	Dopravné značenie

Program	Podprogram	Názov
8		VZDELÁVANIE
8	1	Materské školy
8	2	Základné školy
8	3	Základná umelecká škola
8	4	Školské jedálne
8	5	Centrum voľného času
9		ŠPORT
9	1	Športový areál Veľký Meder
9	2	Športový areál Ižop
10		KULTÚRA
10	1	Dom kultúry
10	2	Dni Svätého Štefana
10	3	Dni Mateja Corvina
10	4	Ostatné kultúrne podujatia, deň učiteľov, význam. žiakov, ...
10	5	Kultúrne leto
10	6	Ostatná kultúrna činnosť
10	7	Vianočné a silvestrovské oslavy, príležitostné trhy
11		PROSTREDIE PRE ŽIVOT
11	1	Parky
11	2	Ostatné verejné priestranstvá
11	3	Verejné osvetlenie
11	4	Ochrana životného prostredia
12		BÝVANIE
12	1	Správa nájomných bytov
13		SOCIÁLNE SLUŽBY
13	1	Opatrovateľky
13	2	Náklady na opatrovateľskú službu
13	3	Stravovanie dôchodcov
13	4	Kluby dôchodcov
13	5	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
13	6	Pochovanie bezprístrešných občanov
13	7	Finančný príspevok organizáciám poskytujúcim sociálne služby
13	8	Darovanie krvi
13	9	Poliklinika
13	10	Zdravotné stredisko Ižop
14		ADMINISTRATÍVA
		B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
11	5	Investičná výstavba Veľký Meder
11	6	Investičná výstavba Ižop
12	2	Výstavba nájomných bytov
		C. FINANČNÉ OPERÁCIE
		D. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ