

Materiál na 4. rokovanie  
Mestského zastupiteľstva  
Vo Veľkom Mederi v roku 2012



## **Vyhodnotenie plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Veľký Meder za 1. štvrťrok 2012**

Predkladá: Ing. Alexander Néveri

Vypracovala: Ing. Zuzana Dúžiková

Materiál obsahuje: Vyhodnotenie plnenia rozpočtu – tabuľky  
Rozpočtové opatrenia

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo

a/ berie na vedomie vyhodnotenie plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Veľký Meder za 1. štvrťrok 2012

b/ schvaľuje opatrenie č. 3

ROZPOČET ROK 2012 (EUR)		PRÍJMY			
SUMARIZÁCIA PRÍJMOV		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31.3.2012	% plnenia	
PRÍJMY CELKOM PO ZAPOČÍTANÍ MIMOROZPOČTOVÝCH PRÍJMOV		6 300 680	1 176 825	19	
MIMOROZPOČTOVÉ PRÍJMY OD ZŠ		7 607	3 265	43	
ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (PRÍJMY BEZ MIMOROZPOČTOVÝCH PRÍJMOV)		6 293 073	1 173 560	19	
BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		5 408 498	1 057 815	20	
BEŽNÉ PRÍJMY		4 440 262	1 055 199	24	
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		968 236	2 616	0	
FINANČNÉ OPERÁCIE		884 575	115 745	13	
<b>PRÍJMY PODROBNE</b>					
Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet	Skutočnosť k 31.3.2012	% plnenia
		<b>100 DAŇOVÉ PRÍJMY</b>			
		<b>110 Dane z príjmov</b>	1 935 000	538 233	28
111	111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný mestu zo ŠR	1 935 000	538 233	28
		<b>120 Dane z majetku</b>	440 000	41 622	9
41	121 001	Daň z nehnuteľností	440 000	41 622	9
		<b>130 Dane za tovary a služby</b>	418 246	63 795	15
41	133 001	Daň za psa	2 500	1 515	61
41	133 006	Daň za ubytovanie	160 000	17 396	11
41	133 012	Daň za užívanie verejného priestranstva	15 746	510	3
41	133 013	Miestny poplatok za komunálny odpad	240 000	44 374	18
		<b>100 DAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	2 793 246	643 650	23
		<b>200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>			
		<b>210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>	272 361	53 019	19
41	211 003	Dividendy	0		
41	212 002	Prenájom pozemku	9 600	2 833	30
41	212 003	Prenájom budov	94 496	50 186	53
41	212 003	Nájomné Termál s.r.o parkovisko	40 000		0
41	212 003	Nájomné z bytov	111 265		0
41	212 003	Prenájom kotolne	17 000		0
41	212 004	Prenájom dopravných prostriedkov	0		
41	212 004	Prenájom kontajnerov	0		
		<b>220 Administratívne a iné poplatky a platby</b>	66 833	5 318	8
41	221 004	Administratívne poplatky	5 600	963	17
41	221 004	Správne poplatky	61 233	3 795	6
41	222 003	Pokuty a penále		560	
		<b>223 Ostatné príjmy</b>	55 660	39 211	70
41	223 001	Cintorínsky poplatok	1 700	3 113	183
41	223 002	Školné a zápisné, stravné ŠJ	21 000	13 562	65
41	223 001	Opatrovateľská služba, služby za vykurovanie	7 960	16 454	207
41	223 003	Strava od dôchodcov - príspevok	25 000	6 082	24
		<b>243 Úroky</b>	20 679	265	1
		<b>229 Ďalšie administratívne poplatky</b>	1 900	1 017	54
41	229 005	Poplatok za znečistenie ovzdušia	1 900	1 017	54
		<b>290 Iné nedaňové príjmy</b>	65 417	7 595	12
41	292 008	Výťažok z lotérií a HP	4 200	665	16
41	292 019	Z vyúčtovania	0		
41	292 012	Za služby v poliklinike, spoločenské organizácie, daňový úrad	57 233	3 788	7
41	292 012	Ostatné príjmy	3 984	607	15
41	292 027	Iné príjmy	0	2 535	
		<b>200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	482 850	106 425	22
		<b>300 GRANTY A TRANSFERY</b>			

ROZPOČET ROK 2012 (EUR)			PRÍJMY		
SUMARIZÁCIA PRÍJMOV			Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31.3.2012	% plnenia
		<b>311 Tuzemské bežné granty</b>	<b>25 000</b>	<b>10 037</b>	<b>40</b>
41	311 000	Na spoločný úrad od obcí	25 000	9 037	36
		Dary		1 000	
72	311 000	Transfer z recyklačného fondu	0	0	
		<b>312001 Bežné transfery zo štátneho rozpočtu</b>	<b>129 450</b>	<b>15 847</b>	<b>12</b>
111	312 001	Matrika	8 300	2 191	26
111	312 001	Transfer na REGOB	2 900	734	25
111	312 001	Delimitácia výstavba	7 700	2 068	27
111	312 001	KU cestná doprava	440		0
111	312 001	Decentralizačná dotácia KU ŽP	1 008		0
111	312 001	Dotácia HU-SK Mosonmagyaróvár Likvidácia čier. skládok	64 602		0
72	312 001	Grant HUSK 2009 Kapuvár - marketing	0		
111	312 001	NFP na mikroprojekt SK-CZ Chropyně	15 200		0
111	312 001	Dotácia HU-SK inkubator projekt budovy býv.VUB	0	5 865	
72	312 001	Dotácia na Multifunkčné ihrisko	0		
111	312 001	MV SR Na vojnové hroby	16 000		0
1 162	312 001	UPSVAR dotácia na pracovné miesta	0		
111	312 001	Od ÚPSVaR na stravu, šk. potreby ZŠ	10 300	3 920	38
111	312 001	UPSVAR aktivačná činnosť, absolventská prax	0		
111	312 001	Na voľby	3 000		0
111	312 001	ESF	0	1 069	
		<b>300 GRANTY A TRANSFERY SPOLU:</b>	<b>154 450</b>	<b>25 884</b>	<b>17</b>
		<b>GRANTY A TRANSFERY PRE ŠKOLY:</b>	<b>1 009 716</b>	<b>279 240</b>	<b>28</b>
111	312 001	Základné školy	1 009 716	279 240	28
		<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>4 440 262</b>	<b>1 055 199</b>	<b>24</b>
		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ</b>			
41	456	Splátky investičnej dotácie od Termál s.r.o.	413 250		0
41	454	Prevod z výsledku hospodárenia mesta	0	38 652	
41	454 001	Prevod z rezervného fondu	500		0
41	454 001	Prevod z fondu rozvoja bývania	0		
41	513 002	Tuzemské úvery dlhodobé na rek. ZŠ J.A.K.	0		
41	513 002	Tuzemské úvery dlhodobé zo ŠFRB na 24 b.j.	0		
41	513 002	Tuzemské úvery dlhodobé na nájomný byt. dom 24	0		
41	513 002	Tuzemské úvery na predfinancovanie projektu Kapuvár	160 925		0
41	513 002	Tuzemské úvery dlhodobé nové	309 900	77 093	25
		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>	<b>884 575</b>	<b>115 745</b>	<b>13</b>
		<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:</b>			
43	231	Predaj kapitálových aktív	438 236	2 616	1
111	322 001	Dotácia na zberný dvor	0		
111	322 001	Kapit. granty na rekonštrukciu centrálnej zóny mesta	530 000		0
45	322 001	Kapit. granty zo ŠFRB na IBV, nájomný byt 24 b.j.	0		
111	322 001	Kapit. granty na rekonštrukciu ZŠ J.A.Komenského	0		
		<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>968 236</b>	<b>2 616</b>	<b>0</b>
		<b>CELKOVÉ PRÍJMY</b>	<b>6 293 073</b>	<b>1 173 560</b>	<b>19</b>
		Mimorozpočtové príjmy od ZŠ	7 607	3 265	43
		<b>PRÍJMY CELKOM PO ZAPOČÍTANÍ MIMOROZPOČTOVÝCH PRÍJMOV</b>	<b>6 300 680</b>	<b>1 176 825</b>	<b>19</b>

ROZPOČET ROK 2012 (EUR)					VÝDAVKY					
SUMARIZÁCIA VÝDAVKOV					Rozpočet 2012	Zmena rozpočtu	Rozpočet po úprave	Skutočnosť k 31.03.2012	% plnenia	
<b>VÝDAVKY CELKOM PO ZAPOČÍTANÍ MIMOROZPOČTOVÝCH VÝDAVKOV</b>					<b>6 300 542</b>	<b>0</b>	<b>6 300 542</b>	<b>1 029 549</b>	<b>16</b>	
<b>MIMOROZPOČTOVÉ VÝDAVKY ŠKÔL + REZ. FOND</b>					<b>1 498 279</b>	<b>0</b>	<b>1 498 279</b>	<b>211 861</b>	<b>14</b>	
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY (VÝDAVKY BEZ MIMOROZPOČTOVÝCH VÝDAVKOV)</b>					<b>4 802 263</b>	<b>0</b>	<b>4 802 263</b>	<b>817 688</b>	<b>17</b>	
<b>BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>					<b>4 579 605</b>	<b>0</b>	<b>4 579 605</b>	<b>653 275</b>	<b>14</b>	
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>					<b>3 218 949</b>	<b>0</b>	<b>3 218 949</b>	<b>605 847</b>	<b>19</b>	
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>					<b>1 360 656</b>	<b>0</b>	<b>1 360 656</b>	<b>47 428</b>	<b>3</b>	
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>					<b>222 658</b>	<b>0</b>	<b>222 658</b>	<b>164 413</b>	<b>74</b>	
<b>VÝDAVKY PODROBNE</b>										
Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2012	Zmena rozpočtu	Rozpočet po úprave	Skutočnosť k 31.03.2012	% plnenia	
				<b>SPOLU:</b>	<b>3 218 949</b>	<b>0</b>	<b>3 218 949</b>	<b>653 275</b>	<b>20</b>	
<b>1</b>				<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A FINANČNÉ</b>	<b>304 037</b>	<b>-5 500</b>	<b>298 537</b>	<b>46 815</b>	<b>16</b>	
1	1			Manažment	179 737	500	180 237	24 629	14	
1	1	01.1.1.6.	41	611	Mzdy	122 997		122 997	16 618	14
1	1	01.1.1.6.	41	614	Odmeny	0		0		
1	1	01.1.1.6.	41	625 002	Odvody	43 049		43 049	6 532	15
1	1	01.1.1.6.	41	627	Príspevok na DDP	2 411		2 411	83	3
1	1	01.1.1.6.	41	631 001	Cestovné a stravné tuzemské	180		180	15	8
1	1	01.1.1.6.	41	631 002	Cestovné a stravné zahraničné	600		600	0	0
1	1	01.1.1.6.	42	633 001	Interierové vybavenie	300		300	0	0
1	1	01.1.1.6.	41	633 016	Reprezentačné	2 500		2 500	579	23
1	1	01.1.1.6.	41	637 003	Propagácia, reklama, inzercia, vizitky,	200		200	0	0
1	1	01.1.1.6.	41	637 014	Stravovanie	500	500	1 000	802	80
1	1	01.1.1.6.	41	642 013	Odhodné	0		0	0	0
1	1	01.1.1.6.	41	642 001	Fond primátora	7 000		7 000	0	0
1	2			Plánovanie, PHSR a finančné výdavky	85 925	-6 000	79 925	16 516	21	
1	2	08.2.0.9.	41	637 002	Dražby, verejné obst., spracovanie súťaž. podkladov	2 000		2 000	0	0
1	2	01.1.6.	41	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	2 000		2 000	1 716	86
1	2	01.1.2.	41	637 035	Dane	65 000	-6 000	59 000	9 626	16
1	2	01.1.2.	41	651 002	Úroky	13 075		13 075	5 174	40
1	2	01.1.2.	41	653 002	Provizie banke za poskyt. úverov, zmenky	3 850		3 850	0	0
1	3			Členstvo v organizáciách a združeniach	3 375	0	3 375	1 331	39	
1	3	08.2.0.9.	41	642 006	Členstvo v organizáciách a združeniach	3 375		3 375	1 331	39
1	4			Mestské zastupiteľstvo	35 000	0	35 000	4 339	12	
1	4	01.1.1.6.	41	611	Mzdy			0	3 140	
1	4	01.1.1.6.	41	637 026	Odmeny a príspevky posl. a odb.	25 000	-1 199	23 801		
1	4	01.1.1.6.	41	637 004	Ozvučenie na MsZ		100	100	100	100
1	4	01.1.1.6.	41	625	Odvody		1 099	1 099	1 099	100
1	4	01.1.1.6.	41	637 026	Odmeny členom dozorných rád, konateľom	10 000		10 000	0	0
<b>2</b>				<b>CESTOVNÝ RUCH</b>	<b>286 571</b>	<b>10 000</b>	<b>296 571</b>	<b>30 531</b>	<b>10</b>	
2	1			Propagácia a prezentácia mesta	51 183	10 000	61 183	13 487	22	
2	1	01.1.1.6.	41	611	Mzdy	29 529		29 529	1 576	5
2	1	01.1.1.6.	41	625 002	Odvody	10 335		10 335	551	5
2	1	01.1.1.6.	41	627	Príspevok na DDP	819		819	0	0
2	1	01.1.1.6.	41	633 006	Materiál	1 000		1 000	180	18
2	1	01.1.1.6.	41	637 014	Stravovanie	0	88	88	88	100
2	1	01.1.1.6.	41	637 036	Reprezentačné mesta	6 000		6 000	129	2
2	1	01.1.1.6.	41	637 003	Inzercia, propagácia	3 000		3 000	963	32
2	1	01.1.1.6.	41	631 002	Cestovné a stravné zahraničné	500	-88	412	0	0
2	1	01.1.1.6.	41	642 006	Členstvo v organizáciách a združeniach OOCR	0	10 000	10 000	10 000	100
2	2			Marketingová komunikácia pri cestovnom ruchu	13 340	0	13 340	11 000	82	
2	2	08.2.0.9.	41	633 006	Materiál - potvrdenie zapl. dane za ubytovanie	12 340		12 340	11 000	89
2	2	08.2.0.9.	41	637 004	Služby	1 000		1 000	0	0
2	3			Kronika mesta	1 000	0	1 000	0	0	
2	3	08.2.0.9.	41	637 004	Služby	1 000		1 000	0	0
2	4			Web stránka mesta	4 000	0	4 000	0	0	
2	4	08.2.0.9.	41	637 004	Služby na web stránke mesta	4 000		4 000	0	0
2	5			Mestské noviny	28 319	0	28 319	4 294	15	
2	5	08.2.0.9.	41	611	Mzdy	11 236		11 236	1 846	16
2	5	08.2.0.9.	41	625 002	Odvody	3 933		3 933	581	15
2	5	08.2.0.9.	41	637 004	Služby	13 000		13 000	1 820	14
2	5	08.2.0.9.	41	637 016	Prídel do sociálneho fondu	150		150	47	31
2	6			Medzinárodná spolup. - partnerské mestá, projekty z EU	188 729	0	188 729	1 750	1	
2	6	08.2.0.9.	41	633 016	Reprezentačné	800		800	0	0
2	6	08.2.0.9.	41	631 002	Cestovné a stravné zahraničné	500		500	0	0
2	6	08.2.0.9.	41	637 002	Kultúrne podujatie	0		0	0	0
2	6	08.2.0.9.	41	637 003	Propagácia	0		0	0	0
2	6	08.2.0.9.	41	637 005	Písanie projektov RRA	6 000		6 000	1 000	17
2	6	08.2.0.9.	41	637 004	HUSK/2009 Kapuvár	0		0	0	0
2	6	08.2.0.9.	41	637 033	HUSK/2010 Podnikateľský inkubátor	0	750	750	750	100
2	6	08.2.0.9.	41	637 027	HUSK/2010 Podnikateľský inkubátor- dohody	5 000	-750	4 250	0	0
2	6	08.2.0.9.	41	625 002	HUSK/2010 Podnikateľský inkubátor- odvody z dohody	400		400	0	0
2	6	08.2.0.9.	41	651 002	HUSK/2010 Podnikateľský inkubátor - úroky za úver	5 974		5 974	0	0

VÝDAVKY PODROBNE									
Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2012	Zmena rozpočtu	Rozpočet po úprave	Skutočnosť k 31.03.2012	% plnenia
2	6	08.2.0.9.	41	717 002	HUSK/2010 Podnikateľský inkubátor vlastné zdroje	9 130		9 130	0
2	6	08.2.0.9.	41	717 002	HUSK/2010 Podnikateľský inkubátor z dotácie	160 925		160 925	0
2	6	08.2.0.9.	41	637 004	SK-CZ Mikroprojekt Tancuj spievaj Chropyne	0		0	0
<b>3</b>				<b>INTERNÉ SLUŽBY</b>	<b>395 124</b>	<b>-1 778</b>	<b>393 346</b>	<b>72 919</b>	<b>19</b>
3	1			Právne, auditorské a exekučné služby	12 200	0	12 200	2 596	21
3	1	01.1.2.	41	637 005	Právne, auditorské a exekučné trovy	12 000		12 000	2 596
3	1	01.1.2.	41	637 023	Kolkové známky	200		200	0
3	2			Hospodárska správa a údržba pozemkov	14 730	0	14 730	725	5
3	2	01.1.1.6.	41	637 005	Špeciálne služby - geodet. a kartograf.práce	5 000		5 000	330
3	2	01.1.1.6.	41	633 013	Digitálna ortofotomapa	7 500		7 500	0
3	2	01.1.1.6.	41	636 001	Prenájom pozemkov vo vlastníctve iných osôb	230		230	230
3	2	01.1.1.6.	41	637 023	Kolkové známky	2 000		2 000	165
3	3			Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov	190 838	6 559	197 397	38 574	20
3	3	01.1.16.	41	611	Mzdy	98 129		98 129	17 059
3	3	01.1.16.	42	625 002	Odvody	34 425		34 425	6 169
3	3	01.1.16.	43	627	Príspevok na DDP	1 634		1 634	162
3	3	01.1.1.6.	41	632 001	Elektrická energia, plyn	4 100	4 000	8 100	7 639
3	3	01.1.1.6.	41	632 002	Vodné a stočné	1 000		1 000	554
3	3	01.1.1.6.	41	633 006	Všeobecný materiál,čistiace potreby	5 000		5 000	24
3	3	01.1.1.6.	41	633 010	Pracovná odev	500		500	104
3	3	01.1.1.6.	41	635 004	Oprava a údržba strojov	500		500	0
3	3	01.1.1.6.	41	635 005	Údržba špeciálnych strojov, signaliz. zar.	800		800	0
3	3	01.1.1.6.	41	635 006	Údržba budov	15 000		15 000	354
3	3	01.1.1.6.	41	637 004	Vykurovanie budov a všeobecné služby	25 000	-460	24 540	2 304
3	3	01.1.1.6.	41	637 014	Stravovanie		1 500	1 500	1 495
3	3	01.1.1.6.	41	637 027	Dohody		460	460	460
3	3	01.1.1.6.	41	642 013	Ochodné		1 059	1 059	1 059
3	3	01.1.2.	41	637 015	Poistenie	4 750	-224	4 526	967
3	3	01.1.2.	41	642 015	Nemocenské		224	224	224
3	4			Prevádzka úradu	159 810	-8 337	151 473	28 384	19
3	4	01.1.1.6.	41	631 001	Cestovné tuzemské	600		600	0
3	4	01.1.1.6.	41	631 002	Cestovné zahraničné	100		100	30
3	4	01.1.1.6.	41	632 001	Elektrická energia a plyn	16 000		16 000	1 994
3	4	01.1.1.6.	41	632 002	Vodné a stočné	3 400		3 400	597
3	4	01.1.1.6.	41	632 003	Poštovné a telefonné poplatky	18 000		18 000	2 829
3	4	01.1.1.6.	41	633 001	Interierové vybavenie	4 000		4 000	47
3	4	01.1.1.6.	41	633 002	Výpočtová technika	4 000		4 000	3 336
3	4	01.1.1.6.	41	633 003	Telekomunikačná technika	3 300		3 300	484
3	4	01.1.1.6.	41	633 004	Prevádzkové stroje	0		0	
3	4	01.1.1.6.	41	633 006	Všeobecný materiál	16 000	-1 406	14 594	957
3	4	01.1.1.6.	41	633 009	Zákony, odborná literatúra, časopisy, noviny	5 000		5 000	276
3	4	01.1.1.6.	41	633 010	Pracovná odev	290		290	0
3	4	01.1.1.6.	41	633 011	Potraviny - pitná voda	700		700	177
3	4	01.1.1.6.	41	633 013	Údržba softvéru	8 800		8 800	257
3	4	01.1.1.6.	41	633 015	Palivá ako zdroj energie	250		250	30
3	4	01.1.1.6.	41	633 016	Reprezentačné	200	300	500	383
3	4	01.1.1.6.	41	634 002	Servis a údržba	150		150	7
3	4	01.1.1.6.	41	634 004	Preprava	1 000		1 000	0
3	4	01.1.1.6.	41	634 005	Karty známky poplatky	0		0	
3	4	01.1.1.6.	41	635 005	Údržba a montáž signalizačného zariadenia, SBS,	9 000	-1 680	7 320	310
3	4	01.1.1.6.	41	635 003	Údržba telekomunikačnej techniky	1 250		1 250	463
3	4	01.1.1.6.	41	635 004	Údržba a prevádzka kanc. strojov	500		500	75
3	4	01.1.1.6.	41	635 002	Údržba výpočtovej techniky	3 500		3 500	909
3	4	01.1.1.6.	41	635 006	Údržba budov	13 600	-6 122	7 478	144
3	4	01.1.1.6.	41	636 002	Nájomné prevádzkových strojov	0	111	111	111
3	4	01.1.1.6.	41	637 002	Konkurzy a súťaže	200		200	0
3	4	01.1.1.6.	41	637 003	Propagácia, reklama a inzercia, vizitky, novoročné poz.	2 000		2 000	72
3	4	01.1.1.6.	41	637 004	Všeobecné služby	7 000		7 000	1 849
3	4	01.1.2.	41	637 012	Poplatky a odvody	7 500		7 500	6 086
3	4	01.1.1.6.	41	637 014	Stravovanie	16 100		16 100	1 889
3	4	01.1.1.6.	41	637 015	Poistné	6 750		6 750	366
3	4	01.1.1.6.	41	637 016	Pridel do sociálneho fondu	4 300		4 300	1 113
3	4	01.1.1.6.	41	637 017	Provizie banke, zmenky	3 000		3 000	245
3	4	01.1.1.6.	41	637 018	Vrátenie príjmov	1 800	160	1 960	1 960
3	4	01.1.1.6.	41	637 023	Kolky	20		20	8
3	4	01.1.1.6.	41	637 031	Pokuty a penále		300	300	300
3	4	01.1.1.6.	41	637 035	Dane a poplatky, KTV a rozhlas	1 500		1 500	1 080
3	5			Vzdelávanie zamestnancov	6 500	0	6 500	490	
3	5	01.1.1.6.	41	637 001	Školenie	6 500		6 500	490
3	6			Mestský informačný systém	0	0	0	0	
3	6	01.1.1.6.	41	633 006	Materiál	0		0	0
3	7			Autodoprava	11 046	0	11 046	2 150	
3	7	01.1.1.6.	41	633 006	Materiál	0		0	
3	7	01.1.1.6.	41	634 001	PHM a mazivá	4 500		4 500	569
3	7	01.1.1.6.	41	634 002	Servis a údržba vozidiel	2 500		2 500	298
3	7	01.1.1.6.	41	634 003	Poistenie vozidiel	1 700		1 700	739
3	7	01.1.1.6.	41	634 005	Dopravné karty, poplatky	220		220	129
3	7	01.1.1.6.	41	637 015	Služby	145		145	0
3	7	01.1.1.6.	41	637 035	Dane	1 096		1 096	274
3	7	01.1.1.6.	41	651 004	Splácanie úrokov	885		885	141
<b>4</b>				<b>SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>146 045</b>	<b>775</b>	<b>146 820</b>	<b>24 513</b>	<b>17</b>

VÝDAVKY PODROBNE									
Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2012	Zmena rozpočtu	Rozpočet po úprave	Skutočnosť k 31.03.2012	% plnenia
4	1			Klientske centrum	50 945	535	51 480	8 053	16
4	1	01.1.1.6.	41 611	Mzdy	37 197		37 197	5 488	15
4	1	01.1.1.6.	41 614	Odmeny	0		0		
4	1	01.1.1.6.	41 625 002	Odvody	13 019		13 019	1 928	15
4	1	01.1.1.6.	41 627	Príspevok na DDP	729		729	102	14
4	1	01.1.1.6.	41 637 014	Stravovanie		535	535	535	100
4	1	01.1.1.6.	41 642 013	Odchodné	0		0		
4	2			Matričný úrad	12 301	0	12 301	2 064	17
4	2	01.3.3.	41 611	Mzdy	8 286		8 286	1 354	16
4	2	01.3.3.	41 614	Odmeny	0		0		
4	2	01.3.3.	41 625 002	Odvody	2 900		2 900	476	16
4	2	01.3.3.	41 627	Príspevok na DDP	162		162	27	17
4	2	01.3.3.	41 632 003	Poštovné	200		200	47	24
4	2	01.3.3.	41 633 002	Výpočtová technika	20		20	0	0
4	2	01.3.3.	41 633 006	Materiálové náklady	200		200		0
4	2	01.3.3.	41 637 001	Školenie	20		20		0
4	2	01.3.3.	41 637 014	Stravovanie	400		400	134	34
4	2	01.3.3.	41 637 016	Pridel do soc. fondu	113		113	26	23
4	3			Občianske obrady, spoločenské udalosti, voľby, jubileá	12 240	0	12 240	2 533	21
4	3	08.2.0.9.	41 625 002	Odvody	240		240		0
4	3	08.2.0.9.	41 631 001	Cestovné tuzemské	0		0		
4	3	08.2.0.9.	41 632 001	Energie	0		0		
4	3	08.2.0.9.	41 633 006	Materiál	500		500		0
4	3	08.2.0.9.	41 634 001	Palivo	0		0		
4	3	08.2.0.9.	41 636 001	Nájomné	0		0		
4	3	08.2.0.9.	41 637 002	Sobáše , Pro Urbe	1 500		1 500		0
4	3	08.2.0.9.	41 637 004	Všeobecné služby	0		0		
4	3	01.1.1.6.	41 633 016	Pripomenutie okrúhlych jubilej starších občanov	1 000		1 000		0
4	3	01.6.0.	41 637 014	Voľby strava	0		0		
4	3	01.6.0.	41 637 026	Odmeny ZPOZ	4 500		4 500	121	3
4	3	01.6.0.	111 637 027	Dohody o vykonaní prác, parlamentné voľby	3 000		3 000	2 412	80
4	3	01.6.0.	41 642 026	Darčekové poukážky uvítanie detí do života	1 500		1 500		0
4	4			Cintorínske a pohrebné služby	3 100	240	3 340	1 246	37
4	4	08.4.0.	41 611	Mzdy	0		0		
4	4	08.4.0.	41 625 002	Odvody	0		0		
4	4	08.4.0.	41 632 001	El. energia	0	1 113	1 113	1 113	100
4	4	08.4.0.	41 632 002	Vodné a stočné	0	73	73	73	100
4	4	08.4.0.	41 633 006	Materiál	0		0		
4	4	08.4.0.	41 634 001	Palivo	0		0		
4	4	08.4.0.	41 635 006	TSM - Údržba cintorínov	3 100	-1 186	1 914		0
4	4	08.4.0.	41 637 004	Všeobecné služby	0		0		
4	4	08.4.0.	41 637 005	Bezpečnostná služba		240	240	60	25
4	4	08.4.0.	41 637 014	Stravovanie	0		0		
4	4	08.4.0.	41 637 016	Pridel do soc.fondu	0		0		
4	4	08.4.0.	41 637 027	Dohody	0		0		
4	4	08.4.0.	41 642 015	Nemoc-pohrebnictvo	0		0		
4	5			Miestny rozhlas	1 389	0	1 389	60	4
4	5	08.2.0.9.	41 637 027	Dohody o vykonaní prác Ižop	360		360	60	17
4	5	08.2.0.9.	41 625 002	Odvody	29		29		0
4	5	08.2.0.9.	41 633 013	Materiál	0		0		
4	5	08.2.0.9.	41 635 006	Rekonštrukcia miestneho rozhlasu	1 000		1 000		0
4	6			Spoločný stavebný úrad-stavebné konanie	62 670	0	62 670	8 326	13
4	6	01.1.1.6.	41 611	Mzdy	25 541		25 541	3 400	13
4	6	01.1.1.6.	41 614	Odmeny	0		0		
4	6	01.1.1.6.	41 625 002	Odvody	8 939		8 939	1 192	13
4	6	01.1.1.6.	41 627	Príspevok na DDP	500		500	38	8
4	6	04.4.3.	41 631 001	Cestovné	250		250	24	10
4	6	04.4.3.	41 632 003	Poštovné a telefón	3 400		3 400	746	22
4	6	04.4.3.	41 633 006	Všeobecný materiál	120		120		0
4	6	04.4.3.	41 633 011	Potraviny - pitná voda	150		150	85	57
4	6	04.4.3.	41 633 013	softvér licencie		190	190	190	100
4	6	04.4.3.	41 637 001	Školenie	100		100		0
4	6	04.4.3.	41 637 004	Všeobecné služby	500	-190	310	248	80
4	6	04.4.3.	41 637 014	Stravovanie	1 000		1 000	268	27
4	6	04.4.3.	41 637 016	Pridel do soc. fondu	170		170	67	39
4	6	04.4.3.	41 641 012	Transfer	22 000		22 000	2 068	9
4	6	04.4.3.	41 642 015	Nemocenské dávky	0		0		
4	7			Verejné toalety	3 400	0	3 400	2 231	66
4	7	04.4.3.	41 611	Mzdy	0		0		
4	7	04.4.3.	41 632 001	Energie	0	1 941	1 941	1 941	100
4	7	04.4.3.	41 632 002	Vodné a stočné	0	290	290	290	100
4	7	04.4.3.	41 633 006	Všeobecný materiál	0		0		
4	7	04.4.3.	41 637 004	TSM - Služby za verejné toalety	3 400	-2 231	1 169		0
5				<b>BEZPEČNOSŤ</b>	<b>96 622</b>	<b>0</b>	<b>96 622</b>	<b>20 406</b>	<b>21</b>
5	1			Mestská polícia	81 210	0	81 210	13 356	16
5	1	03.1.0.	41 611	Mzdy	51 163		51 163	8 203	16
5	1	03.1.0.	41 614	Odmeny	0		0		
5	1	03.1.0.	41 625 002	Odvody	17 907		17 907	2 872	16
5	1	03.1.0.	41 627	Príspevok na DDP	1 003		1 003	57	6
5	1	03.1.0.	41 631 001	Cestovné a stravné	0		0		
5	1	03.1.0.	41 632 003	Telefón	1 500		1 500	159	11
5	1	03.1.0.	41 633 002	Materiál výpočtová technika	0		0		

VÝDAVKY PODROBNE										
Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2012	Zmena rozpočtu	Rozpočet po úprave	Skutočnosť k 31.03.2012	% plnenia	
5	1	03.1.0.	41	633 006	Všeobecný materiál	0	0			
5	1	03.1.0.	41	633 007	Výzbroj a technika	200	15	215	215	100
5	1	03.1.0.	41	633 010	Rovnošaty	1 800		1 800		0
5	1	03.1.0.	41	634 001	PHM	2 500		2 500	400	16
5	1	03.1.0.	41	634 002	Servis a údržba vozidla	1 000		1 000	178	18
5	1	03.1.0.	41	634 003	Poistenie vozidla	300		300	292	97
5	1	03.1.0.	41	634 005	Karty známky poplatky	0		0		
5	1	03.1.0.	41	635 005	Údržba špeciálnych strojov	100	-15	85		0
5	1	03.1.0.	41	637 001	Školenie	20		20		0
5	1	03.1.0.	41	637 014	Stravovanie	2 900		2 900	803	28
5	1	03.1.0.	41	637 016	Pridel do soc. fondu	817		817	177	22
5	1	03.1.0.	41	637 035	DPH z lízingu	0		0		
5	1	03.1.0.	41	651 004	Úroky	0		0		
5	2				Kamerový systém	0	0	0	0	
5	2	03.1.0.	41	717 001	Kamerový systém v meste	0		0	0	
5	3				Odchyt túlavých zvierat	600	0	600	0	0
5	3	03.1.0.	41	637 004	Odchyt túlavých zvierat	600		600	0	0
5	4				Ochrana pred požiarmi	4 812	0	4 812	1 050	22
5	4	03.2.0.	41	625 002	Odvody	312		312		0
5	4	03.2.0.	41	635 004	Revízia	600		600		0
5	4	03.2.0.	41	633 006	Materiál hasičský zbor	2 100		2 100	1 050	50
5	4	03.2.0.	41	637 027	Dohoda o vykonaní práce	1 800		1 800		0
5	5				Deratizácia	10 000	0	10 000	6 000	60
5	5	01.1.1.6.	41	637 004	Všeobecné služby	10 000		10 000	6 000	60
6					<b>ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>227 200</b>	<b>0</b>	<b>227 200</b>	<b>30 377</b>	<b>13</b>
6	1				Zber a odvoz odpadu	199 600	0	199 600	25 304	13
6	1	05.1.0.	41	611	Mzdy	0		0		
6	1	05.1.0.	41	625 002	Odvody	0		0		
6	1	05.1.0.	41	627	Príspevok na DDP	0		0		
6	1	05.1.0.	41	633 004	Prevádzkové stroje	0		0		
6	1	05.1.0.	41	633 006	Všeobecný materiál, nákup kontajnerov	0		0		
6	1	05.1.0.	41	634 001	PHM	0		0		
6	1	05.1.0.	41	634 002	Servis zber. vozidla	0		0		
6	1	05.1.0.	41	634 002	Pneumatiky	0		0		
6	1	05.1.0.	41	634 003	Poistenie	0		0		
6	1	05.1.0.	41	634 004	Prenájom zber. vozidla	0		0		
6	1	05.1.0.	41	634 005	Dopravné karty, poplatky	0		0		
6	1	05.1.0.	41	637 004	ASA Služby - uloženie odpadu	115 000		115 000	17 400	15
6	1	05.1.0.	41	637 005	Projekt	0		0		
6	1	05.1.0.	41	637 014	Stravovanie	0		0		
6	1	05.1.0.	41	637 016	Pridel do soc. fondu	0		0		
6	1	05.1.0.	41	637 004	TSM - odvoz odpadu	80 000	-6 883	73 117	2 756	4
6	1	05.1.0.	41	637 035	DPH z lízingu	3 612		3 612	634	18
6	1	05.1.0.	41	642 001	Dotácia na kontajnery	0	6 883	6 883	4 500	65
6	1	05.1.0.	41	642 015	Nemocenské	0		0		
6	1	05.1.0.	41	651 002	Úrok z lízingu	988		988	14	1
6	2				Zber separovaného odpadu	22 000	0	22 000	5 073	23
6	2	05.1.0.	41	637 004	TSM - Všeobecné služby	22 000		22 000	5 073	23
6	2	05.1.0.	41	716 000	Projektová dokumentácia - Separovaný zber budova	0		0		
6	2	05.1.0.	41	717 001	Realizácia - Separovaný zber budova	0		0		
6	3				Zber biologicky rozložiteľného odpadu	5 000	0	5 000	0	0
6	3	05.1.0.	41	637 004	Drvenie BRKO - TSM	5 000		5 000	0	0
6	3	05.1.0.	41	716 000	Projekty	0		0	0	
6	4				Zber nebezpečného odpadu	100	0	100	0	0
6	4	05.1.0.	41	633 003	Materiál	100		100	0	0
6	5				Likvidácia nelegálnych skládok	500	0	500	0	0
6	5	05.1.0.	41	637 006	TSM - Likvidácia nelegálnych skládok	500		500	0	0
7					<b>KOMUNIKÁCIE</b>	<b>759 300</b>	<b>0</b>	<b>759 300</b>	<b>194</b>	<b>0</b>
7	1				Rekonštrukcia komunikácií	0	0	0	0	
7	1	04.5.1.	41	716 000	Projekt - Rekonštrukcia komunikácií	0		0	0	
7	1	04.5.1.	41	717 001	Rekonštrukcia komunikácií	0		0	0	
7	2				Výstavba nových komunikácií	610 000	0	610 000	0	0
7	2	06.2.0.	41	716 000	Projektová dokumentácia - Centrálna zóna	0		0	0	
7	2	06.2.0.	41	717 001	Realizácia stavby - Centrálna zóna vl.zdroje	80 000		80 000	0	0
7	2	06.2.0.	111	717 001	Realizácia stavby - Centrálna zóna nenávratný fin.pripr.	530 000		530 000	0	0
7	3				Oprava miestnych komunikácií	138 800	0	138 800	194	0
7	3	04.5.1.	41	611	Mzdy	0		0		
7	3	04.5.1.	41	625 002	Odvody	0		0		
7	3	04.5.1.	41	627	Príspevok na DDP	0		0		
7	3	04.5.1.	41	632 002	Vodné a stočné	0		0		
7	3	04.5.1.	41	633 004	Prevádzkové stroje	0		0		
7	3	04.5.1.	41	633 006	Materiál	0		0		
7	3	04.5.1.	41	633 010	Pracovná odev	0		0		
7	3	04.5.1.	41	634 002	Servis	0		0		
7	3	04.5.1.	41	634 005	Poplatky	0		0		
7	3	04.5.1.	41	635 006	Údržba ciest	0		0		
7	3	04.5.1.	41	637 004	TSM - oprava komunikácií	138 800		138 800	194	0
7	3	04.5.1.	41	637 012	Poplatky a odvody	0		0		
7	3	04.5.1.	41	637 014	Stravovanie	0		0		
7	3	04.5.1.	41	637 016	Pridel do soc. fondu	0		0		
7	3	04.5.1.	41	637 027	Dohody o vykonaní prác	0		0		

VÝDAVKY PODROBNE										
Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2012	Zmena rozpočtu	Rozpočet po úprave	Skutočnosť k 31.03.2012	% plnenia	
7	3	04.5.1.	41	642 015	Nemocenské	0	0			
7	4				Správa a údržba komunikácií	7 500	0	7 500	0	
7	4	04.5.1.	41	635 006	TSM - Zimná údržba	7 500		7 500	0	
7	5				Dopravné značenie	3 000	0	3 000	0	
7	5	04.5.1.	41	633 006	TSM- Turistické a dopravné značky, uličné tabule	3 000		3 000	0	
<b>8</b>					<b>VZDELÁVANIE</b>	<b>742 050</b>	<b>5 783</b>	<b>747 833</b>	<b>153 897</b>	<b>21</b>
8	1				Materské školy	330 737	-819	329 918	61 599	19
8	1	09.1.1.	41	611	Mzdy	183 313		183 313	30 236	16
8	1	09.1.1.	41	614	Odmeny	0		0		
8	1	09.1.1.	111	611	Mzdy z dotácie	3 000		3 000		0
8	1	09.1.1.	41	625 002	Odvody	64 159		64 159	10 544	16
8	1	09.1.1.	41	627	Príspevok na DDP	4 830		4 830	420	9
8	1	09.1.1.	41	631 001	Cestovné náhrady-tuzemské	0		0		
8	1	09.1.1.	41	632 001	Energie	27 000		27 000	14 705	54
8	1	09.1.1.	111	632 001	Energie z dotácie	2 000		2 000	0	0
8	1	09.1.1.	41	632 002	Vodné a stočné	18 000		18 000	1 927	11
8	1	09.1.1.	41	632 003	Poštovné, telefón	1 400		1 400	362	26
8	1	09.1.1.	41	633 001	Interiér	0		0		
8	1	09.1.1.	41	633 002	Výpočtová technika	0	81	81	81	100
8	1	09.1.1.	41	633 004	Prevádzkové stroje		299	299	299	100
8	1	09.1.1.	41	633 006	Všeobecný materiál	3 200	-380	2 820	714	25
8	1	09.1.1.	111	633 006	Všeobecný materiál a hračky z dotácie	6 000		6 000	300	5
8	1	09.1.1.	41	633 009	Knihy, časopisy, noviny	300		300		0
8	1	09.1.1.	41	633 010	Pracovne odevy	0		0		
8	1	09.1.1.	41	633 015	PHM	70		70		0
8	1	09.1.1.	41	634 004	Preprava obedov		160	160	160	100
8	1	09.1.1.	111	635 004	Revízie z dotácie	1 000		1 000	115	12
8	1	09.1.1.	41	635 006	Opravy, údržba	900		900	129	14
8	1	09.1.1.	41	636 000	Nájomné za budovu MŠ v Ižope	2 922		2 922		0
8	1	09.1.1.	41	637 001	Školenné	300		300		0
8	1	09.1.1.	41	637 004	Služby	1 900	-461	1 439		0
8	1	09.1.1.	41	637 005	Bezpečnostná služba		240	240	60	25
8	1	09.1.1.	41	637 014	Stravné	1 000		1 000	400	40
8	1	09.1.1.	41	637 016	Prídel do soc. fondu	3 320		3 320	581	18
8	1	09.1.1.	41	637 027	Dohody o vykonaní prác	2 500		2 500	265	11
8	1	09.1.1.	41	642 013	Odchodné	3 623	-1 059	2 564		0
8	1	09.1.1.	41	642 015	Nemocenské	0	301	301	301	100
8	1	09.1.1.	41	713 001	Hracia zostava	0		0		
8	2				Základné školy	103 650	0	103 650	33 126	32
8	2	09.1.2.1.	41	637 014	Normatívny prisp. na stravu	22 000		22 000	6 465	29
8	2	09.1.2.1.	41	641 001	Dopravné žiakom,školské potreby pre ZŠ	0		0		
8	2	09.1.2.1.	41	651 002	Úroky	2 849		2 849	5 896	207
8	2	09.1.2.1.	41	717 002	Rekonštrukcia elektro ZŠ splátky úveru z vl. zdr.	78 801		78 801	20 765	26
8	2	09.1.2.1.	41	717 002	Realizácia stavby - Rekonštrukcia ZŠ slov. vl.zdr	0		0		
8	2	09.1.2.1.	111	717 002	Realizácia stavby - Rekonštrukcia ZŠ slov. NFP	0		0		
8	2	09.1.2.1.	41	717 002	Realizácia stavby - Okolie ZŠ maď.	0		0		
8	3				Základná umelecká škola	220 511	240	220 751	39 077	18
8	3	09.5.0.1.	41	611	Mzdy	137 953		137 953	22 545	16
8	3	09.5.0.1.	41	614	Odmeny	0		0		
8	3	09.5.0.1.	41	625 002	Odvody	48 283		48 283	7 697	16
8	3	09.5.0.1.	41	627	Príspevok na DDP	3 055		3 055	123	4
8	3	09.5.0.1.	41	631 001	Cestovné	0		0		
8	3	09.5.0.1.	41	632 001	Energie	11 000		11 000	4 665	42
8	3	09.5.0.1.	41	632 002	Vodné a stočné	1 300		1 300	305	23
8	3	09.5.0.1.	41	632 003	Poštovné, telefón	650		650	123	19
8	3	09.5.0.1.	41	633 002	Výpočtová technika	1 000		1 000	38	4
8	3	09.5.0.1.	41	633 004	Tlačiarenské práce	500		500		0
8	3	09.5.0.1.	41	633 006	Všeobecný materiál	2 300		2 300	705	31
8	3	09.5.0.1.	41	633 009	Knihy, časopisy, noviny	100		100		0
8	3	09.5.0.1.	41	633 013	Softvér	200		200		0
8	3	09.5.0.1.	41	633 016	Reprezentačné	100		100		0
8	3	09.5.0.1.	41	635 004	Revízie	530		530	405	76
8	3	09.5.0.1.	41	635 006	Opravy, údržba	500		500	32	6
8	3	09.5.0.1.	41	637 001	Školenie	40		40		0
8	3	09.5.0.1.	41	637 002	Konkuzy a súťaže	0		0		
8	3	09.5.0.1.	41	637 004	Služby	100		100	55	55
8	3	09.5.0.1.	41	637 005	Bezpečnostná služba		240	240	20	8
8	3	09.5.0.1.	41	637 014	Stravné	4 800		4 800	1 421	30
8	3	09.5.0.1.	41	637 016	Prídel do soc. fondu	2 100		2 100	443	21
8	3	09.5.0.1.	41	637 027	Dohody o vykonaní prác	6 000		6 000	432	7
8	3	09.5.0.1.	41	642 015	Nemocenské	0		0	68	
8	4				Školské jedálne	51 592	6 122	57 714	13 898	24
8	4	09.6.0.1.	41	611	Mzdy	35 202		35 202	5 333	15
8	4	09.6.0.1.	41	614	Odmeny	0		0		
8	4	09.6.0.1.	41	625 002	Odvody	12 401		12 401	1 753	14
8	4	09.6.0.1.	41	627	Príspevok na DDP	690		690	46	7
8	4	09.6.0.1.	41	633 006	Všeobecný materiál	1 100		1 100	191	17
8	4	09.6.0.1.	41	633 011	Potraviny ŠJ Železničná		6 122	6 122	6 122	100
8	4	09.6.0.1.	41	633 009	Knihy, časopisy, noviny	0		0		
8	4	09.6.0.1.	41	633 013	Softvér a licencia	100		100	39	39
8	4	09.6.0.1.	41	635 004	Revízie	200		200		0
8	4	09.6.0.1.	41	637 004	Všeobecné služby	300		300		0



VÝDAVKY PODROBNE										
Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2012	Zmena rozpočtu	Rozpočet po úprave	Skutočnosť k 31.03.2012	% plnenia	
8	4	09.6.0.1.	41	637 014	Stravné	125		125	82	66
8	4	09.6.0.1.	41	637 016	Prídely do soc. fondu	474		474	92	19
8	4	09.6.0.1.	41	637 027	Dohody o vykonaní prác	1 000		1 000	240	24
8	4	09.6.0.1.	41	642 015	Nemocenské	0		0		
8	5				Centrum voľného času	35 560	240	35 800	6 197	17
8	5	09.5.0.2.	41	611	Mzdy	22 739		22 739	3 866	17
8	5	09.5.0.2.	41	614	Odmeny	0		0		
8	5	09.5.0.2.	41	625 002	Odvody	7 958		7 958	1 351	17
8	5	09.5.0.2.	41	627	Príspevok na DDP	476		476		0
8	5	09.5.0.2.	41	632 001	Energie	360		360	139	39
8	5	09.5.0.2.	41	632 003	Poštovné, telefon	230		230	68	30
8	5	09.5.0.2.	41	633 002	Výpočtová technika	1 000		1 000	115	12
8	5	09.5.0.2.	41	633 006	Všeobecný materiál	520		520	85	16
8	5	09.5.0.2.	41	635 002	Údržba výpočtovej techniky	10		10		0
8	5	09.5.0.2.	41	635 004	Prevádzkové stroje	0		0		
8	5	09.5.0.2.	41	637 004	Všeobecné služby	0		0		
8	5	09.5.0.2.	41	637 005	Bezpečnostná služba		240	240	100	42
8	5	09.5.0.2.	41	637 014	Stravné	1 440		1 440	401	28
8	5	09.5.0.2.	41	637 016	Prídely do soc. fondu	327		327	72	22
8	5	09.5.0.2.	41	637 027	Dohody o vykonaní prác	500		500		0
9					<b>ŠPORT</b>	<b>99 780</b>	<b>0</b>	<b>99 780</b>	<b>1 153</b>	<b>1</b>
9	1				Športový areál Veľký Meder	0	0	0	0	
9	1	08.1.0.	41	611	Mzdy	0	0	0	0	
9	1	08.1.0.	41	625 002	Odvody	0	0	0	0	
9	1	08.1.0.	41	632 001	Elektrická energia MŠK	0	0	0	0	
9	1	08.1.0.	41	632 001	Plyn T18	0	0	0	0	
9	1	08.1.0.	41	632 002	Vodné a stočné, dažď. voda T-18	0	0	0	0	
9	1	08.1.0.	41	637 004	Služby	0	0	0	0	
9	1	08.1.0.	41	637 014	Stravovanie	0	0	0	0	
9	1	08.1.0.	41	637 016	Prídely do soc. fondu	0	0	0	0	
9	1	08.1.0.	41	637 031	Pokuty a penále	0	0	0	0	
9	1	08.1.0.	41	717 001	Realizácia stavby - Multifunkčné ihrisko	0	0	0	0	
9	2				Športový areál Ižop	10 680	0	10 680	1 153	11
9	2	08.1.0.	41	632 001	Elektrická energia Ižop	3 400		3 400	1 111	33
9	2	08.1.0.	41	632 002	Vodné a stočné, dažď. voda Ižop	280		280	42	15
9	2	08.1.0.	41	633 006	Všeobecný materiál	0		0		
9	2	08.1.0.	41	635 006	TSM Údržba verejnej zelene	7 000		7 000		0
9	3				Podpora športových klubov a organizácií	89 100	0	89 100	0	0
9	3	08.1.0.	41	642 001	MŠK Termál - futbalový oddiel na činnosť	29 000		29 000		0
9	3	08.1.0.	41	642 001	MŠK Termál - futbalový oddiel na režie	33 000		33 000		0
9	3	08.1.0.	41	642 001	MŠK Termál - šachový oddiel	4 200		4 200		0
9	3	08.1.0.	41	642 001	Mestský klub vzpierania a sílových športov Veľký Meder	9 800		9 800		0
9	3	08.1.0.	41	642 001	Mestský klub vzpierania veteráni	2 700		2 700		0
9	3	08.1.0.	41	642 001	KST slimáci Veľký Meder	500		500		0
9	3	08.1.0.	41	642 001	Školské športové stredisko - Záp. klub Gabčíkovo	0		0		
9	3	08.1.0.	41	642 001	TJ Družstevník Ižop	8 000		8 000		0
9	3	08.1.0.	41	642 001	Maratónsky beh	300		300		0
9	3	08.1.0.	41	633 006	Športové dni, deň detí	100		100		0
9	3	08.1.0.	41	642 001	Ostatná šport. činnosť	1 500		1 500		0
10					<b>KULTÚRA</b>	<b>178 335</b>	<b>-7 710</b>	<b>170 625</b>	<b>44 547</b>	<b>26</b>
10	1				Dom kultúry	152 000	-10 000	142 000	37 998	27
10	1	08.2.0.3.	41	635 006	Oprava vlastivedný dom a knižnica	0		0		
10	1	08.2.0.3.	41	641 001	Dotácia pre MsKs	152 000	-10 000	142 000	37 998	27
10	2				Dni Svätého Štefana	4 180	0	4 180	0	0
10	2	08.2.0.3.	41	633 006	Materiál	900	0	900	0	0
10	2	08.2.0.3.	41	633 016	Reprezentácia	1 600	0	1 600	0	0
10	2	08.2.0.3.	41	637 002	Kultúrne podujatia	0	0	0	0	
10	2	08.2.0.3.	41	637 003	Propagácia	1 200	0	1 200	0	0
10	2	08.2.0.3.	41	637 005	Služby SBS	480	0	480	0	0
10	3				Dni Mateja Corvina	1 920	0	1 920	0	0
10	3	08.2.0.3.	41	633 006	Všeobecný materiál	100	0	100	0	0
10	3	08.2.0.3.	41	633 016	Reprezentácia	320	0	320	0	0
10	3	08.2.0.3.	41	637 002	Kultúrne podujatia	0	0	0	0	
10	3	08.2.0.3.	41	637 003	Propagácia reklama inzercia	0	0	0	0	
10	3	08.2.0.3.	41	637 004	Všeobecné služby	1 500	0	1 500	0	0
10	4				Ostatné kultúrne podujatia, deň učiteľov, vyznam. žiakov, ...	1 550	0	1 550	0	0
10	4	08.2.0.3.	41	633 016	Reprezentácia	750	0	750	0	0
10	4	08.2.0.3.	41	634 004	Materiál, náradie	100	0	100	0	0
10	4	08.2.0.3.	41	637 002	Konkuzy a súťaže	0	0	0	0	
10	4	08.2.0.3.	41	637 004	Všeobecné služby, kult.program	700	0	700	0	0
10	5				Kultúrne leto	1 500	0	1 500	0	0
10	5	08.2.0.9.	41	637 002	Kult. podujatia	1 500	0	1 500	0	0
10	6				Ostatná kultúrna činnosť	7 700	2 050	9 750	4 488	46
10	6	08.2.0.9.	41	625 003	úrazové poistenie	0		0	0	4
10	6	08.2.0.9.	41	632 001	Elektrina Ižop, vlast. dom	1 600	2 050	3 650	3 650	100
10	6	08.2.0.9.	41	632 002	Vodné a stočné	800		800	44	6
10	6	08.2.0.9.	41	633 006	Materiál - knihy, ostatný mat.	500		500		0
10	6	08.2.0.9.	41	633 016	Reprezentačné ostatné	1 000		1 000	300	30
10	6	08.2.0.9.	41	634 004	Preprava	800		800		0
10	6	08.2.0.9.	41	637 002	Kultúr. podujatia	1 500		1 500	15	1
10	6	08.2.0.9.	41	637 003	Propagácia reklama inzercia	500		500	395	79

VÝDAVKY PODROBNE										
Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2012	Zmena rozpočtu	Rozpočet po úprave	Skutočnosť k 31.03.2012	% plnenia	
10	6	08.2.0.9.	41	637 004	Všeobecné služby	1 000		1 000	0	
10	6	08.2.0.9.	41	637 027	Dohody			0	80	
10	6	08.2.0.9.	41	642 001	Transfery obč. združeniu, nadácii	0		0		
10	6	08.2.0.9.	41	716 000	Prípravná a projektová dokumentácia	0		0		
10	7				Vianočné a silvestrovské oslavy, príležitostné trhy	3 000	240	3 240	2 061	64
10	7	08.2.0.9.	41	637 002	Silvester, ohňostroj	3 000		3 000	2 000	67
10	7	08.2.0.9.	41	637 005	Bezpečnostná služba	0	240	240	61	25
10	8				Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov, organizácií	6 485	0	6 485	0	0
10	8	08.2.0.9.	41	642 001	Csemadok Veľký Meder	3 125	0	3 125	0	0
10	8	08.2.0.9.	41	642 001	Csemadok Osvetový inštitút	200	0	200	0	0
10	8	08.2.0.9.	41	642 001	VMCM	260	0	260	0	0
10	8	08.2.0.9.	41	642 001	Ostatné dotácie z prostriedkov mesta	2 900	0	2 900	0	0
<b>11</b>				<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>837 847</b>	<b>-2 050</b>	<b>835 797</b>	<b>143 986</b>	<b>17</b>	
11	1			Parky	124 500	0	124 500	3 509	3	
11	1	05.4.0.	41	635 006	Údržba verejnej zelene	119 000		119 000	3 509	3
11	1	06.4.0.	41	637 004	TSM - Orezávanie a výrub stromov a náhradná výsadba	5 500		5 500	0	0
11	2			Ostatné verejné priestranstvá	185 909	-180	185 729	69 823	38	
11	2	04.5.1.3.	41	611	Mzdy	0		0		
11	2	04.5.1.3.	41	625 002	Odvody	0		0		
11	2	04.5.1.3.	41	627	Príspevok na DDP	0		0		
11	2	04.5.1.3.	41	632 001	Energie elektrina	0	224	224	224	100
11	2	04.5.1.3.	41	632 001	Plyn	0		0		
11	2	04.5.1.3.	41	632 002	Vodné a stočné	28 000		28 000	10 756	38
11	2	04.5.1.3.	41	632 003	Telefon	0	198	198	198	100
11	2	04.5.1.3.	41	633 004	Prevádzkové stroje	0		0		
11	2	04.5.1.3.	41	633 006	Materiál	0		0		
11	2	04.5.1.3.	1 162	633 006	Materiál - aktívna činnosť hradené od ÚP	0	1 184	1 184	1 184	100
11	2	04.5.1.3.	41	633 010	Pracovná odev	0		0		
11	2	04.5.1.3.	41	633 011	Materiál -potraviny	0	35	35	35	100
11	2	04.5.1.3.	41	634 001	PHM	0	2 501	2 501	2 501	100
11	2	04.5.1.3.	41	634 002	Náhradné diely	0		0		
11	2	04.5.1.3.	41	634 003	Poistenie mot voz.	0	3 219	3 219	3 219	100
11	2	04.5.1.3.	41	635 004	Údržba prevádzkových strojov	0		0		
11	2	04.5.1.3.	41	635 006	Údržba budov a objektov	0		0		
11	2	04.5.1.3.	41	636 001	Nájom pozemku URBAR	0		0		
11	2	04.5.1.3.	41	636 002	Prenájom	0	238	238	238	100
11	2	04.5.1.3.	41	637 001	Školenie	0		0		
11	2	04.5.1.3.	41	637 004	TSM - verejné priestranstvá	148 000	-7 622	140 378	49 511	35
11	2	04.5.1.3.	41	637 013	Ochodné	0		0		
11	2	04.5.1.3.	41	637 014	Stravovanie	0		0		
11	2	04.5.1.3.	41	637 016	Pridel do soc. fondu	0	23	23	23	100
11	2	04.5.1.3.	41	637 027	Dohody o vykonaní práce	0		0		
11	2	04.5.1.3.	41	637 035	Dane-DPH lizing	6 442		6 442	1 695	26
11	2	04.5.1.3.	41	642 015	Nemocenské dávky	0		0		
11	2	04.5.1.3.	41	651 004	Splácanie úrokov	3 467	-180	3 287	239	7
11	3			Verejné osvetlenie	105 000	-2 050	102 950	55 499	54	
11	3	06.4.0.	41	635 006	Údržba verejného osvetlenia	0		0		
11	3	06.4.0.	41	634 004	Dopravné	0		0		
11	3	06.4.0.	41	632 001	Elektrická energia na verejné osvetlenie	90 000	-2 050	87 950	50 317	57
11	3	06.4.0.	41	633 006	Materiál	0		0		
11	3	06.4.0.	41	637 004	TSM - verejné osvetlenie	15 000		15 000	5 182	35
11	3	06.4.0.	41	716 000	Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia verejného	0		0		
11	3	06.4.0.	41	717 002	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0		0		
11	4			Ochrana životného prostredia	10 638	180	10 818	1 214	11	
11	4	01.1.1.6.	41	611	Mzdy	4 896		4 896	742	15
11	4	01.1.1.6.	41	614	Odmeny	0		0		
11	4	01.1.1.6.	41	625 002	Odvody	1 714		1 714	262	15
11	4	01.1.1.6.	41	627	Príspevok na DDP	178		178	30	17
11	4	01.1.1.6.	41	637 014	Stravovanie	0	180	180	180	100
11	4	01.1.1.6.	41	642 001	Slovenský rybársky zväz	3 050		3 050	0	0
11	4	01.1.1.6.	41	642 001	OZ poštových holubov dotácia	800		800	0	0
11	5			Investičná výstavba	311 800	0	311 800	13 941	4	
11	5	06.2.0.	52	716 000	Projektová dokumentácia a nové investície z úveru	169 900		169 900	0	0
11	5	06.2.0.	52	717 001	Realizácia stavby komunikácia v priemyselnom parku	0		0	0	
11	5	06.2.0.	41	717 001	Realizácia ostatných investícií z vlastných zdrojov	141 900		141 900	13 941	10
11	6			Investičná výstavba Ižop	0	0	0	0	0	
11	5	06.2.0.	52	717 001	Realizácia stavieb	0		0	0	
<b>12</b>				<b>BÝVANIE</b>	<b>37 435</b>	<b>0</b>	<b>37 435</b>	<b>9 254</b>	<b>25</b>	
12	1			Správa nájomných bytov	37 435	0	37 435	9 254	25	
12	1	06.2.0.	41	635 006	Správa nájomných bytov	0		0		
12	1	06.2.0.	41	651 002	Splácanie úrokov SFRB	37 435		37 435	9 254	25
12	2			Výstavba nájomných bytov	0	0	0	0	0	
12	2	06.2.0.	41	711 001	Nákup pozemku k nájomnému bytovému domu	0	0	0	0	
12	2	06.2.0.	41	716 000	Projekt k nájomnému bytovému domu	0	0	0	0	
12	2	06.2.0.	41	717 001	Výstavba nájomného bytového domu 24 b.j. z vl. zdrojov	0	0	0	0	
12	2	06.2.0.	41	717 001	Výstavba nájomného bytového domu 24 b.j. z úveru	0	0	0	0	
12	2	06.2.0.	41	717 001	Výstavba nájomného bytového domu 24 b.j. z dotácie	0	0	0	0	
12	2	06.2.0.	41	717 001	Teplododný kanál k náj.domu z fondu rozvoja bývania	0	0	0	0	
<b>13</b>				<b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>338 937</b>	<b>480</b>	<b>339 417</b>	<b>51 632</b>	<b>15</b>	
13	1			Opatrovateľky	100 175	0	100 175	15 715	16	

VÝDAVKY PODROBNE										
Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2012	Zmena rozpočtu	Rozpočet po úprave	Skutočnosť k 31.03.2012	% plnenia	
13	1	10.2.0.2.	41	611	Mzdy	73 500	-429	73 071	11 276	15
13	1	10.2.0.2.	41	625 002	Odvody	25 725		25 725	3 792	15
13	1	10.2.0.2.	41	637 016	Pridel do soc.fondu	950		950	218	23
13	1	10.2.0.2.	41	637 027	Dohody		335	335	335	100
13	1	10.2.0.2.	41	642 015	Nemocenské	0	94	94	94	100
13	2				Náklady na opatrovateľskú službu	28 766	0	28 766	2 302	8
13	2	10.2.0.2.	41	611	Mzdy	11 592		11 592	1 410	12
13	2	10.2.0.2.	41	614	Odmeny	0		0		
13	2	10.2.0.2.	41	625 002	Odvody	4 057		4 057	496	12
13	2	10.2.0.2.	41	627	Príspevok na DDP	169		169	28	17
13	2	10.2.0.2.	41	631 001	Cestovné a stravné	500		500	119	24
13	2	10.2.0.2.	41	632 003	Telefón a poštovné	280		280	89	32
13	2	10.2.0.2.	41	633 006	Materiál	100		100		0
13	2	10.2.0.2.	41	637 001	Školenie	18		18		0
13	2	10.2.0.2.	41	637 014	Stravovanie	500		500	134	27
13	2	10.2.0.2.	41	637 016	Pridel do soc. fondu	150		150	26	17
13	2	10.2.0.2.	41	641 012	Bežné transfery	7 500		7 500		0
13	2	10.2.0.2.	41	642 001	Transfer na opatrovateľskú službu	3 900		3 900		0
13	3				Stravovanie dôchodcov	28 000	0	28 000	6 860	25
13	3	10.2.0.	41	611	Mzdy	0		0		
13	3	10.2.0.	41	625 002	Odvody	0		0		
13	3	10.2.0.	41	627 002	Príspevok na DDP	0		0		
13	3	10.2.0.	41	634 001	PHM	0		0		
13	3	10.2.0.	41	637 016	Príspevok do soc. fondu			0		
13	3	10.2.0.	41	642 026	Príspevok k strave	28 000		28 000	6 860	25
13	4				Kluby dôchodcov	16 057	0	16 057	2 596	16
13	4	10.2.0.1.	41	611	Mzdy	6 365		6 365	1 040	16
13	4	10.2.0.1.	41	614	Odmeny	0		0		
13	4	10.2.0.1.	41	625 002	Odvody	2 252		2 252	366	16
13	4	10.2.0.1.	41	627	Príspevok na DDP	124		124	21	17
13	4	10.2.0.1.	41	631 001	cestovné a stravné		24	24	24	100
13	4	10.2.0.1.	41	632 001	Energie	1 300		1 300	717	55
13	4	10.2.0.1.	41	632 002	Vodné a stočné	250		250	11	4
13	4	10.2.0.1.	41	632 003	Poštovné, telefón	380		380	117	31
13	4	10.2.0.1.	41	633 006	Materiál	1 000		1 000	23	2
13	4	10.2.0.1.	41	633 009	Knihy , časopisy	100		100		0
13	4	10.2.0.1.	41	633 016	Reprezentácia a dary	750	-24	726	100	14
13	4	10.2.0.1.	41	634 004	Prepravné	450		450		0
13	4	10.2.0.1.	41	633 002	Výpočtová technika	800		800		0
13	4	10.2.0.1.	41	635 005	Údržba	200		200	23	12
13	4	10.2.0.1.	41	637 004	TSM - malovanie	700		700		0
13	4	10.2.0.1.	41	637 014	Stravovanie	500		500	134	27
13	4	10.2.0.1.	41	637 016	Pridel do soc. fondu	86		86	20	23
13	4	10.2.0.1.	41	637 027	Dohody o vyk. práce	300		300		0
13	4	10.2.0.1.	41	642 001	Príspevok pre spevácky zbor a šachistov	500		500		0
13	5				Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	3 500	0	3 500	1 438	41
13	5	10.7.0.1.	41	642 026	Pomoc občanom v sociálnej núdzi -jedn. dávka	3 500		3 500	1 438	41
13	5	10.7.0.1.	41	642 026	Pomoc občanom v sociálnej núdzi - iné	0		0		
13	6				Pochovanie bezprístrešných občanov	1 000	0	1 000	0	0
13	6	10.7.0.1.	41	637 004	Pochovanie bezprístrešných občanov	1 000	0	1 000	0	0
13	7				Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby	9 210	0	9 210	0	0
13	7	08.4.0.	41	642 001	Dotácie na soc.činnosť DSS Ižop	0	0	0	0	0
13	7	10.7.0.1.	41	642 001	Vianoce pre osamelých Csemadok Ižop	200	0	200	0	0
13	7	10.7.0.1.	41	642 001	Domov dôchodcov Gabčíkovo	400	0	400	0	0
13	7	10.7.0.1.	41	642 001	Miestny spolok červeného kríža	1 250	0	1 250	0	0
13	7	10.7.0.1.	41	642 001	Záchraná služba	0	0	0	0	0
13	7	10.7.0.1.	41	642 001	Zväz zdravotne postihnutých	7 360	0	7 360	0	0
13	8				Darovanie krvi	1 000	0	1 000	0	0
13	8	07.6.0.	41	633 016	Darcom krvi obedy	500	0	500	0	0
13	8	07.6.0.	41	642 001	Bežné transfery darcom krvi	500	0	500	0	0
13	9				Poliklinika	58 724	480	59 204	22 315	38
13	9	07.6.0.	41	611	Mzdy	4 406		4 406	720	16
13	9	07.6.0.	41	614	Odmeny	0		0		
13	9	07.6.0.	41	625 002	Odvody	1 542		1 542	252	16
13	9	07.6.0.	41	632 001	Energie	25 000		25 000	6 002	24
13	9	07.6.0.	41	632 002	Vodné a stočné	3 100		3 100	715	23
13	9	07.6.0.	41	632 003	Poštové služby, telefón	300		300	87	29
13	9	07.6.0.	41	633 006	Všeobecný materiál	500		500	173	35
13	9	07.6.0.	41	635 006	Údržba	800		800	264	33
13	9	07.6.0.	41	637 004	Všeobecné služby	12 400		12 400	1 240	10
13	9	07.6.0.	41	637 005	Bezpečnostná služba	0	480	480	120	25
13	9	07.6.0.	41	637 016	Pridel do soc. fondu	62		62	20	32
13	9	07.6.0.	41	637 027	Dohody o vykonaní práce	0		0	0	0
13	9	07.6.0.	42	651 002	Úroky	10 614		10 614	0	0
13	9	07.6.0.	41	717 002	Rekonštrukcia výtahu na poliklinike	50 000		50 000		0
13	9	07.6.0.	41	717 002	Rekonštrukcia soc. zar. na poliklinike	40 000		40 000	12 722	32
13	10				Zdravotné stredisko Ižop	2 505	0	2 505	406	16
13	10	07.6.0.	41	611	Mzdy	1 836		1 836	297	16
13	10	07.6.0.	41	625 002	Odvody	643		643	104	16
13	10	07.6.0.	41	637 016	Pridel do sociálneho fondu	26		26	5	19
13	10	07.6.0.	41	633 006	Materiál	0		0	0	0
14					ADMINISTRATÍVA	130 322	0	130 322	23 051	18

VÝDAVKY PODROBNE									
Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2012	Zmena rozpočtu	Rozpočet po úprave	Skutočnosť k 31.03.2012	% plnenia
14	01.1.1.6.	41	611	Mzdy	93 258	-169	93 089	17 328	19
14	01.1.1.6.	41	614	Odmeny	0		0		
14	01.1.1.6.	41	625 002	Odvody	32 800		32 800	5 237	16
14	01.1.1.6.	41	627	Príspevok na DDP	2 264		2 264	317	14
14	01.1.1.6.	41	637 014	Stravovanie			0		
14	01.1.1.6.	41	637 027	Dohody o vykonaní práce	2 000		2 000		0
14	01.1.1.6.	41	642 015	Nemocenské dávky	0	169	169	169	100
				<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>222 658</b>	<b>0</b>	<b>222 658</b>	<b>164 413</b>	<b>74</b>
	01.1.2.	41	811 005	Finančná výpomoc pre MŠK s.r.o.	0		0	10 200	
	01.1.2.	41	811 005	Finančná výpomoc pre TERMÁL s.r.o.	0		0	103 000	
	01.1.2.	41	824 000	Finančný prenájom	53 865		53 865	12 623	23
	01.1.2.	41	821 007	Transakcie verejného dlhu ŠFRB	61 483		61 483	15 476	25
	01.1.2.	41	821 008	Transakcie verejného dlhu	107 310		107 310	23 114	22
<b>MIMOROZPOČTOVÉ VÝDAVKY</b>							<b>0</b>		
Dotácia zo ŠR pre ZŠ J.A.Komenského, Nám. B. Bartóka					274 442		274 442	72 721	26
Dotácia zo ŠR pre ZŠ B. Bartóka, Bratislavská ul.					685 974		685 974	139 140	20
Náklady na ŠKD pre ZŠ B.Baróka z vlastných zdrojov					35 220		35 220		0
Náklady na ŠKD pre ZŠ J.A.Komenského z vlastných zdrojov					21 600		21 600		0
Náklady na ŠJ pre ZŠ J.A.Komenského z vlastných zdrojov					18 600		18 600		0
Dopravné a školské potreby žiakom ZŠ					7 300		7 300		0
Vzdelávacie pokazy					19 000		19 000		0
Odchodné učiteľom					1 000		1 000		0
Asistent učiteľa					8 600		8 600		0
Príspevok žiakom sociálne znevýhodneným					2 700		2 700		0
Vrátenie vlastných príjmov škôl					7 607		7 607		0
Dotácia pre ZŠ B. Bartóka na Bartókové dni z vlastných zdrojov					500		500		0
Dotácia pre ZŠ J.A.Komenského na Komenského dni z vlastných zdrojov					500		500		0
<b>Mimorozpočtové výdavky ZŠ spolu</b>					<b>1 083 043</b>	<b>0</b>	<b>1 083 043</b>	<b>211 861</b>	<b>20</b>
Vrátenie pôžičky do fondu rozvoja bývania					415 236		415 236		0
<b>MIMOROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>					<b>1 498 279</b>	<b>0</b>	<b>1 498 279</b>	<b>211 861</b>	<b>14</b>

ROZPOČET ROK 2012 (EUR)										
					<i>Plán investícií na rok 2012</i>					
Program	Funkč. klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Investície	Investície podľa zdrojov				Skutočnosť k 31.3.2012	
					Investície prenesené z minulého roku 2011	Vlastné	Dotácie	Z úveru	Spolu	
2	6	08.2.0.9.	41/111	717 002	HUSK/2010 Ponikateľský inkubátor	9 130		160 925	170 055	
7	2	06.2.0.	41/111	717 002	Centrálna zóna - nenávratný finančný príspevok z b.p.	80 000	530 000		610 000	
11	5	09.1.2.1.	52	717 002	MŠ Železničná			4 900	4 900	
13	9	07.6.0.	52	717 002	Rekonštrukcia sociálnych zariadení na poliklinike			40 000	40 000	12 722
11	5	08.1.0.	52	717 002	Rekonštrukcia UK vo futbalovom klube Ižop			10 000	10 000	
11	6	06.2.0.	52	717 001	Výstavba cesty a kanalizácie na Hruškovej ulici			100 000	100 000	
13	9	06.2.0.	52	717 001	Výťah na poliklinike	50 000			50 000	
8	2	09.1.2.1.	41	717 002	Rekonštrukcia elektro ZŠ slov. splátkové financovanie	38 340			38 340	9 585
8	2	09.1.2.1.	41	717 002	ZŠ maď. rekonštr. elektro - splátkové financovanie	40 461			40 461	11 180
					<b>SPOLU INVESTÍCIE Z MINULÉHO ROKU :</b>	<b>217 931</b>	<b>530 000</b>	<b>315 825</b>	<b>1 063 756</b>	<b>33 487</b>
					<b>Návrh na investície na rok 2012</b>					
11	5	06.2.0.	41	717 001	Rekonštrukcia Poľovnickej ulice	70 000		0	70 000	
11	5	06.2.0.	52	717 001	Nákup pozemku	8 000		0	8 000	
11	5	06.2.0.	41	717 001	Rekonštrukcia budovy MŠ Železničná	15 000		80 000	95 000	13 941
11	5	06.2.0.	41	717 002	Rekonštrukcia polikliniky – oprava kanalizácie	12000		0	12 000	
11	5	06.2.0.	52	717 001	Nové detské ihriská	0		15 000	15 000	
11	5	06.2.0.	52	717 002	Výmena okien na budove ISTER	10 000		0	10 000	
11	5	06.2.0.	52	717 002	Rekonštrukcia strechy na budove úrad primátora	0		50 000	50 000	
11	5	06.2.0.	41	717 002	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	12000		0	12 000	
					<b>SPOLU INVESTÍCIE</b>	<b>127 000</b>	<b>0</b>	<b>145 000</b>	<b>272 000</b>	<b>13 941</b>
					<b>Návrh na projekty:</b>					
11	5	06.2.0.	41	716 000	Rekonštrukcia polikliniky – oprava kanalizácie	1 000		0	1 000	
11	5	06.2.0.	41	716 000	Rekonštrukcia budovy MŠ Železničná	4 900		0	4 900	
11	5	06.2.0.	41	716 000	Výťah na poliklinike	4 500		0	4 500	
11	5	06.2.0.	41	716 000	Rekonštrukcia časti ulice pred cintorínom Ižop	2 500		0	2 500	
11	5	06.2.0.	41	716 000	Rekonštrukcia ciest a chodníkov			10 000	10 000	
11	5	06.2.0.	41	716 000	Kanalizácia Ižop	2 000		0	2 000	
					<b>SPOLU PROJEKTY</b>	<b>14 900</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>24 900</b>	<b>0</b>
					<b>INVESTÍCIE SPOLU</b>	<b>359 831</b>	<b>530 000</b>	<b>470 825</b>	<b>1 360 656</b>	<b>47 428</b>

<b>VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA (EUR)</b>			
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>Rozpočet 2012</b>	<b>Skutočnosť k 31.3.2012</b>	<b>% plnenia</b>
Bežné príjmy	4 440 262	1 055 199	24
Bežné príjmy škôl	7 607	3 265	43
Bežné výdavky	3 218 949	605 847	19
Bežné výdavky škôl	1 083 043	211 861	20
<b>Výsledok bežného rozpočtu</b>	<b>145 877</b>	<b>240 756</b>	<b>165</b>
Kapitálové príjmy	968 236	2 616	0
Kapitálové výdavky	1 360 656	47 428	3
<b>Výsledok kapitálového rozpočtu</b>	<b>-392 420</b>	<b>-44 812</b>	<b>11</b>
<b>Prebytok /+ /alebo schodok/- rozpočtového hospodárenia obce /saldo bežného a kapitálového rozpočtu spolu/</b>	<b>-246 543</b>	<b>195 944</b>	
Príjmy z finančných operácií	884 575	115 745	13
Výdavky z finančných operácií	222 658	164 413	74
<b>Výsledok finančných operácií</b>	<b>661 917</b>	<b>-48 668</b>	
Príjmy spolu	6 300 680	1 176 825	19
Výdavky spolu	5 885 306	1 029 549	17
Prevod na rezervný fond a na fond rozvoja bývania	415 236	0	0
<b>Celkový hospodársky výsledok</b>	<b>138</b>	<b>147 276</b>	<b>106 722</b>

## Rozpočtové opatrenie č. 1

Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet	Skutočnosť k 31.03.2012	Zmena rozpočtu	Rozpočet po úprave
2	1	01.1.1.6.	41	642 006	Členstvo v organizáciách a združeníach OOCR	10 000	10 000	10 000
10	1	08.2.0.3.	41	641 001	Dotácia pre MsKs	152 000	-10 000	142 000
<b>SPOLU</b>							<b>0</b>	

## Rozpočtové opatrenie č. 2

Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet	Skutočnosť k 31.03.2012	Zmena rozpočtu	Rozpočet po úprave
6	1	05.1.0.	41	637 004	TSM - odvoz odpadu	73 110	-6 883	66 227
6	1	05.1.0.	41	642 001	Dotácia na kontajnery	6 883	6 883	6 883
<b>SPOLU</b>							<b>0</b>	

## Rozpočtové opatrenie č. 3

Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet	Skutočnosť k 31.03.2012	Zmena rozpočtu	Rozpočet po úprave
1	1	01.1.1.6.	41	637 014	Stravovanie	500	802	1 000
1	2	01.1.2.	41	637 035	Dane	65 000	9 626	64 500
1	4	01.1.1.6.	41	637 004	Ozvučenie na MsZ		100	100
1	4	01.1.1.6.	41	637 026	Odmeny a príspevky posl. a	25 000		-1 199
1	4	01.1.1.6.	41	625	Odvody		1 099	1 099
2	6	08.2.0.9.	41	637 033	HUSK/2010 Podnikateľský	0	750	750
2	6	08.2.0.9.	41	637 027	HUSK/2010 Podnikateľský	5 000	0	-750
2	1	01.1.1.6.	41	637 014	Stravovanie		88	88
2	1	01.1.1.6.	41	631 002	Cestovné a stravné	500	0	-88
3	3	01.1.1.6.	41	632 001	Elektrická energia, plyn	4 100	7 639	4 000
1	2	01.1.2.	41	637 035	Dane	65 000	9 626	-4 000
3	3	01.1.1.6.	41	637 014	Stravovanie		1 495	1 500
1	2	01.1.2.	41	637 035	Dane	65 000	9 626	-1 500
3	3	01.1.1.6.	41	637 027	Dohody		460	460
3	3	01.1.2.	41	637 004	Vykurovanie, služby	25 000	0	-460
3	3	01.1.1.6.	41	642 013	Odchodné		1 059	1 059
8	1	01.1.2.	41	642 013	Odchodné	3 623	0	-1 059
3	3	01.1.2.	41	642 015	Nemocenské		224	224
3	3	01.1.2.	41	637 015	Poistenie	4 750	0	-224
3	4	01.1.1.6.	41	633 016	Reprezentačné	200	383	300
3	4	01.1.1.6.	41	633 006	Všeobecný materiál	16 000	957	-300
3	4	01.1.1.6.	41	636 002	Nájomné prevádzkových	0	111	111
3	4	01.1.1.6.	41	633 006	Všeobecný materiál	16 000	957	-111

Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet	Skutočnosť k 31.03.2012	Zmena rozpočtu	Rozpočet po úprave
3	4	01.1.1.6.	41	637 031	Pokuty a penále		300	300
3	4	01.1.1.6.	41	633 006	Všeobecný materiál	16 000	957	-300
3	4	01.1.1.6.	41	637 018	Vrátenie príjmov	1 800	1 960	160
3	4	01.1.1.6.	41	633 006	Všeobecný materiál	16 000	957	-160
4	1	01.1.1.6.	41	637 014	Stravovanie		535	535
3	4	01.1.1.6.	41	633 006	Všeobecný materiál	16 000	957	-535
4	4	08.4.0.	41	635 006	TSM - Údržba cintorínov	3 100		-1 186
4	4	08.4.0.	41	632 001	El. energia	0	1 113	1 113
4	4	08.4.0.	41	632 002	Vodné a stočné	0	73	73
4	6	04.4.3.	41	633 013	softvér licencie		190	190
4	6	04.4.3.	41	637 004	Všeobecné služby	500	248	-190
4	7	04.4.3.	41	632 001	Energie	0	1 941	1 941
4	7	04.4.3.	41	632 002	Vodné a stočné		290	290
4	7	04.4.3.	41	637 004	TSM - Služby za verejné	3 400		-2 231
5	1	03.1.0.	41	633 007	Výzbroj a technika	200	215	15
5	1	03.1.0.	41	635 005	Údržba špeciálnych strojov	100		-15
8	1	09.1.1.	41	633 002	Výpočtová technika	0	81	81
8	1	09.1.1.	41	633 004	Prevádzkové stroje		299	299
8	1	09.1.1.	41	633 006	Všeobecný materiál	3 200	714	-380
8	1	09.1.1.	41	634 004	Preprava obedov		160	160
8	1	09.1.1.	41	637 004	Služby	1 900		-461
8	1	09.1.1.	41	642 015	Nemocenské	0	301	301
8	4	09.6.0.1.	41	633 011	Potraviny ŠJ Železničná		6 122	6 122
3	4	01.1.1.6.	41	635 006	Údržba budov	13 600	144	-6 122
10	6	08.2.0.9.	41	632 001	Elektrina Ižop, vlast. dom	1 600	3 650	2 050
11	3	06.4.0.	41	632 001	Elektrická energia na	90 000	50 317	-2 050
11	2	04.5.1.3.	41	632 001	Energie elektrina	0	224	224
11	2	04.5.1.3.	41	632 003	Telefon	0	198	198
11	2	04.5.1.3.	1 162	633 006	Materiál - aktivačná	0	1 184	1 184
11	2	04.5.1.3.	41	633 011	Materiál -potraviny	0	35	35
11	2	04.5.1.3.	41	634 001	PHM	0	2 501	2 501
11	2	04.5.1.3.	41	634 003	Poistenie mot voz.	0	3 219	3 219
11	2	04.5.1.3.	41	636 002	Prenájom	0	238	238
11	2	04.5.1.3.	41	637 004	TSM - verejné priestranstvá	148 000	49 511	-7 622
11	2	04.5.1.3.	41	637 016	Prídela do soc. fondu	0	23	23
11	4	01.1.1.6.	41	637 014	Stravovanie		180	180
11	2	04.5.1.3.	41	651 004	Splácanie úrokov	3 467	239	-180
13	1	10.2.0.2.	41	637 027	Dohody		335	335
13	1	10.2.0.2.	41	642 015	Nemocenské	0	94	94
13	1	10.2.0.2.	41	611	Mzdy	73 500	11 276	-429
13	4	10.2.0.1.	41	631 001	cestovné a stravné		24	24
13	4	10.2.0.1.	41	633 016	Reprezentácia a dary	750	100	-24
14		01.1.1.6.	41	642 015	Nemocenské dávky	0	169	169
14		01.1.1.6.	41	611	Mzdy	93 258	17 328	-169
4	4	08.4.0.	41	637 005	Bezpečnostná služba		60	240
8	1	09.1.1.	41	637 005	Bezpečnostná služba		60	240
8	3	09.5.0.1.	41	637 005	Bezpečnostná služba		20	240
8	5	09.5.0.2.	41	637 005	Bezpečnostná služba		100	240
10	7	08.2.0.9.	41	637 005	Bezpečnostná služba	0	61	240



Program		Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet	Skutočnosť k 31.03.2012	Zmena rozpočtu	Rozpočet po úprave
13	9	07.6.0.	41	637 005	Bezpečnostná služba	0	120	480	480
3	4	01.1.1.6.	41	635 005	Údržba a montáž	9 000	310	-1 680	7 320
<b>SPOLU</b>								<b>0</b>	