

MESTO VEĽKÝ MEDER

Materiál na 6. rokovanie

Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi v roku 2014

VYHODNOTENIE

PLNENIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ROZPOČTU MESTA VEĽKÝ MEDER

K 30.06.2014

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi berie na vedomie vyhodnotenie plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Veľký Meder k 30.06. 2014

Vypracovala: Ing. Zuzana Anda
ved. finančného odd.

Predkladá: Ing. Alexander Néveri
primátor mesta Veľký Meder

Komentár k plneniu rozpočtu k 30.06.2014

Rozpočet mesta na rok 2013 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva

č.11-MsZ/2013 bod 8 zo dňa 11.12.2013.

Hospodárenie za 1. polrok bolo nasledovné:

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA (EUR)			
Výsledok hospodárenia	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť k 30.06.2014
Bežné príjmy	4 752 113	4 752 113	2 285 315
Bežné príjmy škôl	8 500	8 500	9 261
Bežné výdavky	3 245 336	3 245 336	1 411 233
Bežné výdavky škôl	1 232 247	1 232 247	537 453
Saldo bežného rozpočtu	283 030	283 030	345 890
Kapitálové príjmy	0	0	128 257
Kapitálové výdavky	446 625	446 625	160 835
Saldo kapitálového rozpočtu	-446 625	-446 625	-32 578
Prebytok /+ /alebo schodok/- rozpočtového hospodárenia obce /saldo bežného a kapitálového rozpočtu spolu/	-163 595	-163 595	313 312
Príjmy z finančných operácií	421 625	421 625	298 038
Výdavky z finančných operácií	256 030	256 030	363 864
Saldo finančných operácií	165 595	165 595	-65 826
Podnikateľská činnosť príjmy z obedov	30 000	0	0
Podnikateľská činnosť výdavky na obedy	32 000	0	0

Saldo z podnikateľskej činnosti	-2 000	0	0
Príjmy spolu	5 212 238	5 182 238	2 720 871
Výdavky spolu	5 212 238	5 180 238	2 473 385
Saldo celkového rozpočtu	0	2 000	247 486

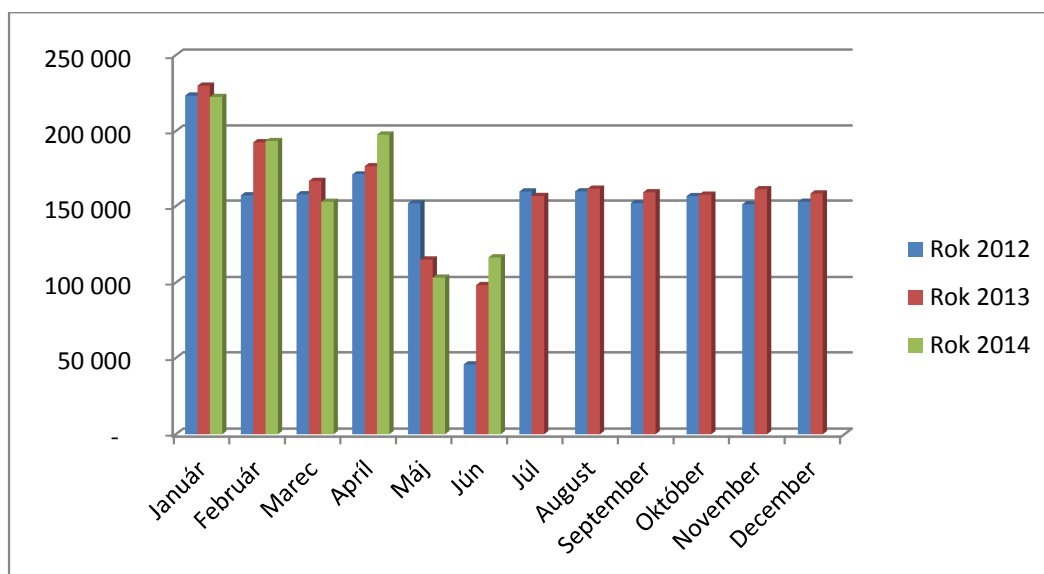
Ako je z tabuľky vidno hospodársky výsledok za 1. polrok 2014 je **prebytok vo výške 247.486 Eur. Rozpočtové hospodárenie vykazuje tiež prebytok, ktorý je vo výške 313 312 Eur,** z tohto prebytku sú vylúčené finančné operácie.

Pri tvorbe rozpočtu sme sa snažili reálne naplánovať **výnos dane z príjmov fyzických osôb / DPFO/** zo štátneho rozpočtu poskytnutý prostredníctvom daňového úradu, naše očakávania sa naplnili. V ročnom pláne sme počítali s príjmami z DPFO vo výške 1 984 000 Eur a skutočnosť za 1. polrok 2014 bola vo výške 986 087 čo predstavuje 50 % -né plnenie. Oproti skutočnosti rovnakého obdobia predošlého roka, kde sme prijali 979 264 Eur môžeme konštatovať, že skutočné príjmy v 1. polroku 2014 vo výške 986 087 sú vyššie oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 6 823 Eur, to znamená plnenie bolo vo výške 51% oproti rovnakému obdobiu minulého roka. V tomto polroku sme nemali finančné problémy s plynulým financovaním faktúr.

Vývoj podielových daní do konca júna vid' v nasledovnej tabuľke:

Mesiac	Skutočnosť 2013	Plán 2014	Skutočnosť 2014	% plnenia ročného plánu	index 2014/2013
Január	229 905	235 939	222 438	94%	96,75%
Február	192 567	197 621	193 408	98%	100,44%
Marec	166 491	170 860	152 837	89%	91,80%
Apríl	176 817	181 458	197 670	109%	111,79%
Máj	115 109	118 130	103 247	87%	89,69%
Jún	98 375	100 957	116 487	115%	118,41%
Júl	156 663	160 775			
August	161 436	165 673			
September	159 073	163 248			
Október	157 485	161 618			
November	161 067	165 294			
December	158 273	162 427			
Spolu:	1 933 261	1 984 000	986 087	50%	51%

Rozdielny výnos podielových daní podľa mesiacov vid' v nasledovnom diagrame:



Z diagramu vidno, že plnenie podľa jednotlivých mesiacov je rôzne.

Príjmy z vlastníctva majetku – nedaňové príjmy boli splnené na 49% čo predstavuje príjmy vo výške 234 516 Eur.

Granty boli splnené na 49 % z toho transfery pre školy vo výške 52 % oproti plánovanému rozpočtu. Granty boli poskytnuté vo výške 641 977 Eur.

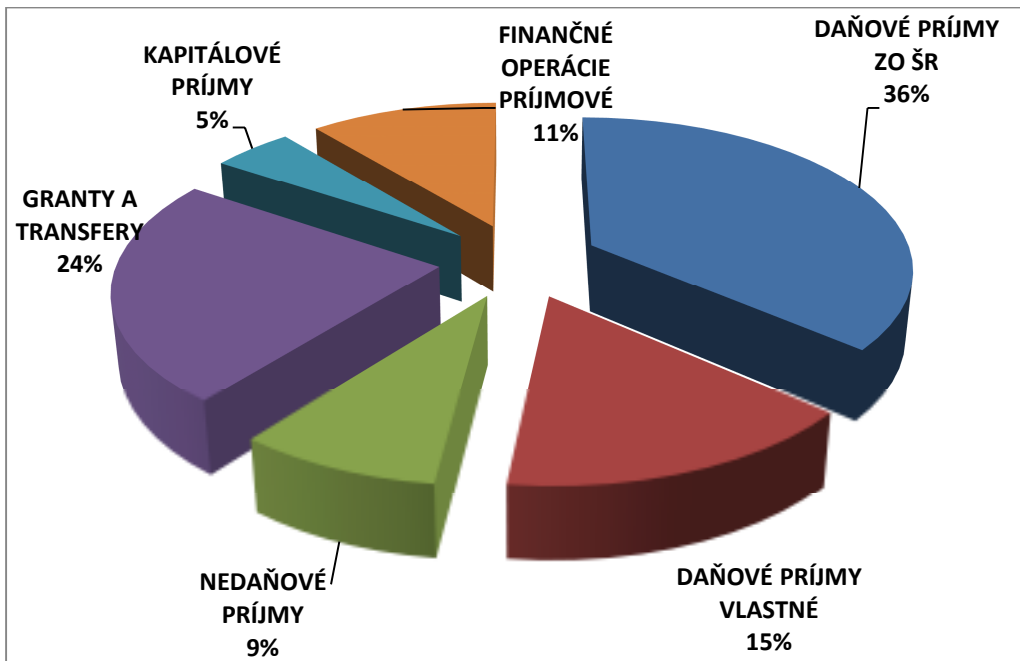
Finančné operácie sú vykázané vo výške 298 038 Eur oproti rozpočtu 421 625 Eur predstavuje plnenie na 71 %. Tu je vykázaná finančná výpomoc pre TERMÁL s.r.o vo výške 250 000 Eur ako aj prevod prostriedkov ZŠ z roku 2013. Úver v 1. polroku čerpaný nebol.

Kapitálové príjmy sú plnené vo výške 128 257 Eur, tieto príjmy sú najmä z poskytnutia kapitálových grantov na nájomné byty a z grantu od OOCR na investície ktoré slúžia pre cestovný ruch.

Celkové príjmy za 1. polrok boli dosiahnuté vo výške **2 720 871 Eur** , kým v rovnakom období minulého roka boli len vo výške **2 585 889 Eur** čo predstavuje rozdiel vo výške 134 982 Eur v prospech tohto polroka.

V priloženom grafe „Podiel príjmov podľa druhov v percentuálnom vyjadrení“ vidno jednotlivé príjmy podľa druhov.

Tabuľka - Podiel príjmov podľa druhov v percentuálnom vyjadrení



Ak však podrobnejšie preskúmame z tabuľky rekapitulácie príjmov vidíme, že **bežné príjmy vo výške 2 285 315 Eur** sú oproti rozpočtu k 30.06.2014 plnené na **48 %**, v rovnakom období minulého roka tieto príjmy predstavovali čiastku vo výške **2 412 943 Eur**.

Celkové príjmy mesta k 30.06.2014 vrátane mimorozpočtových príjmov / vlastné príjmy ZŠ/ boli plnené vo výške **2 720 871 Eur**, čo predstavuje **53 %** - né plnenie z celkových plánovaných príjmov 5 182 238 Eur. Celkové príjmy k 30.06.2013 boli vo výške 2 585 889 Eur, to znamená že príjmy v roku 2014 sú vyššie o 134 982 Eur.

Celkové výdavky mesta k 30.06.2013 boli čerpané vo výške 2 473 385 Eur, kým v rovnakom období minulého roka sme výdavky čerpali vo výške 2 511 131 Eur. Čerpanie výdavkov rozpočtu k 30.06.2014 predstavuje **62 %** - né čerpanie z celkových plánovaných výdavkov.

V tabuľkách sú rozpísané čerpania výdavkov podľa jednotlivých programov a podprogramov, ďalej podľa položiek a kódu zdroja ako aj funkčnej klasifikácie - vid'. tabuľku „Plnenie rozpočtu výdavkov k 30.6.2014“.

Stav finančných prostriedkov k 30.06.2014 bol nasledovný:

Stav finančných prostriedkov mesta k 30.6.2014 bol v celkovej výške **377 463,47 Eur**.

Bežné účty sú vedené v nasledovných bankách: Tatra banka, Prima banka, OTP, SLSP, UniCredit Bank

INVENTÚRNY SÚPIS BANKOVÝCH ÚČTOV

k 30.6.2014

P.č.	Banka	Číslo účtu	Názov účtu	Suma v €
BEŽNÉ ÚČTY				
1.	OTP a.s.	5420549/5200	ZBÚ-výdavkový	35 982,29
2.	OTP a.s.	13944385/5200	ŠJ pri MŠ BB	1 898,83
3.	OTP a.s.	13944342/5200	ŠJ pri MŠ Žel.	2 904,81
4.	PRIMA B., a.s.	0886259002/5600	bežný účet	18 183,64
5.	UniCredit Bank	1192616006/1111	bežný účet	49 911,10
6.	SLSP a.s.	193454358/0900	príjm.účet-platby s PK	5 767,85
7.	TATRA B.,a.s.	2924860560/1100	bežný účet	58 606,47
8.	TATRA B.,a.s.	2929871664/1100	ZBÚ-daňové príjmy	1 197,23
9.	TATRA B.,a.s.	2926871685/1100	ostatné príjmy	865,97
10.	TATRA B.,a.s.	2928871670/1100	byty-nájomné	18 497,23
11.	PRIMA B., a.s.	0886259600/5600	term.vklad-r.fond rozvoja býv.	356,67
12.	PRIMA B., a.s.	0886252601/5600	terminovaný účet RF	309,37
BEŽNÉ ÚČTY SPOLU:				194 481,46
ÚČELOVÉ ÚČTY				
13.	OTP a.s.	7875141/5200	fin.pr.od ÚPSVaR na soc.dáv.	1 533,62
14.	TATRA B.,a.s.	2950706284/1100	rezervný účet na úver	8 561,27
15.	TATRA B.,a.s.	2927871660/1100	SOcÚ	39,07
16.	TATRA B.,a.s.	2925871691/1100	kaucia na nájomné byty	45 554,40
17.	TATRA B.,a.s.	3025211174/1100	terminovaný účet-kaucia	0,00
18.	OTP a.s.	14694840/5200	verejná zbierka (sanitka)	5 469,85
ÚČELOVÉ ÚČTY SPOLU:				61 158,21
FONDOVÉ ÚČTY				
19.	PRIMA B., a.s.	0886255001/5600	predaj bytov- fond rozvoja býv.	5 288,51
20.	TATRA B.,a.s.	2958706377/1100	sociálny fond	2 872,43
21.	TATRA B.,a.s.	2953706378/1100	rezervný fond	175,52
22.	TATRA B.,a.s.	2927871687/1100	GO fond	887,60
FONDOVÉ ÚČTY SPOLU:				9 224,06
ÚČTY NA PROJEKTOVÉ ÚČELY				
23.	OTP a.s.	8930528/5200	rekonštrukcia centrálnej zóny VM	162,20
24.	OTP a.s.	8224383/5200	podpora sociálnej inklúzie	168,28
25.	PRIMA B., a.s.	0886259010/5600	podpora sociálnej inklúzie	41,93
26.	TATRA B.,a.s.	2922879284/1100	Podpora turizmu	12 170,48
27.	TATRA B.,a.s.	2928879285/1100	Zvyšovanie bezpečnosti	47,51

28.	TATRA B.,a.s.	2921900950/1100	Komunitné centrum	9,34
ÚČTY NA PROJEKTOVÉ ÚČELY SPOLU:				12 599,74
Peniaze na ceste:				100 000,00
Finančné prostriedky na účtoch spolu:				377 463,47

Stav použiteľných prostriedkov na bežných účtoch k 30.06.2014 bol vo výške 194 481,46 Eur. Účelové prostriedky sú použiteľné len na daný účel, stav účtov bol vo výške 61 158,21 Eur, stav na fondových účtoch bol vo výške 9 224,06 a stav na projektových účtoch bol vo výške 12 599,74 Eur . Na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu možno použiť príjmy z fondov ak sa vrátia najneskôr do konca rozpočtového roka. Obec môže poskytnúť návratnú finančnú výpomoc pre právnickú osobu, ktorej je zakladateľom v zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Mesto poskytlo finančnú výpomoc pre TERMÁL s.r.o. vo výške 250 000 Eur, ktorá bola vrátená v auguste, preto stav účtov k 30.06.2014 je o tieto prostriedky nižší.

Stav bankových úverov k 30.06.2014 1 232 652,02 €

Záverom možno konštatovať, že hospodárenie za 1. polrok 2013 bolo veľmi dobré.

Vyhodnotenie príjmov a výdavkov rozpočtu mesta k 30.06.2014 vid' v tabuľkách.

Monitorovacia správa je vypracovaná v samostatnom materiále.

ROZPOČET ROK 2014 (EUR) PRÍJMY

Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť 30.06.2014	% plnenia
		PRÍJMY CELKOM PO ZAPOČÍTANÍ MIMOROZPOČTOVÝCH PRÍJMOV	5 212 238	5 182 238	2 720 871	53
		CELKOVÉ PRÍJMY BEZ MIMOROZPOČTOVÝCH PRÍJMOV	5 203 738	5 173 738	2 711 610	52
		BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	4 752 113	4 752 113	2 413 572	51
		A. BEŽNÉ PRÍJMY	4 752 113	4 752 113	2 285 315	48
		B. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0	0	128 257	
		C. FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	421 625	421 625	298 038	71
		D. PODNIKATELSKÁ ČINNOSŤ PRÍJMY	30 000	0	0	
		MIMOROZPOČTOVÉ PRÍJMY ZŠ	8 500	8 500	9 261	109
A. BEŽNÉ PRÍJMY						
		100 DAŇOVÉ PRÍJMY	2 959 500	2 959 500	1 408 822	48
		110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 984 000	1 984 000	986 087	50
41	111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 984 000	1 984 000	986 087	50
		120 Dane z majetku	530 000	530 000	244 759	46
41	121 001	Daň z pozemkov, nehnuteľností	530 000	530 000	244 759	46
		130 Dane za tovary a služby	445 500	445 500	177 976	40
41	133 001	Daň za psa	3 500	3 500	3 066	88
41	133 006	Daň za ubytovanie	170 000	170 000	80 877	48
41	133 012	Daň za užívanie verejného priestranstva	12 000	12 000	3 379	28
41	133 013	Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	260 000	260 000	90 654	35
		200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	477 829	477 829	234 516	49
		210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	258 871	258 871	111 157	43
41	212 002	Príjmy z prenajatých pozemkov	10 300	10 300	6 452	63
41	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov - budovy a objekty	109 571	109 571	46 107	42
41	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov - Termál s.r.o.	25 000	25 000	6 250	25
41	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov - byty	114 000	114 000	52 348	46
41	212 004	Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - kotolňa	0	0	0	
		220 Administratívne a iné poplatky a platby	206 592	206 592	96 514	47
41	221 004	Ostatné poplatky - správne	71 500	71 500	21 254	30
41	222 003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	0	0	435	
41	223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - cintorínsky poplatok	4 500	4 500	2 832	63
71	223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - dobrovoľný príspevok rodičov MŠ	500	500	0	0
41	223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	83 792	83 792	42 622	51
41	223 002	Za materské školy a školské zariadenia	20 400	20 400	18 224	89
41	223 003	Za stravné - dôchodcovia	24 000	24 000	9 892	41
41	229 005	Poplatok za znečistenie ovzdušia	1 900	1 900	1 255	66
		240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	5 166	5 166	47	1

Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť 30.06.2014	% plnenia
41	243	Úroky z účtov finančného hospodárenia	5 166	5 166	47	1
		290 Iné nedaňové príjmy	7 200	7 200	26 798	372
41	292 008	Ostatné príjmy z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	2 000	2 000	2 074	104
41	292 012	Ostatné príjmy za služby z predaja služieb	2 500	2 500	23 965	959
41	292 027	Ostatné príjmy iné	2 700	2 700	759	28
		300 GRANTY A TRANSFERY	1 314 784	1 314 784	641 977	49
		310 Tuzemské bežné granty a transfery	1 314 784	1 314 784	641 977	49
		311 Granty	27 400	27 400	4 331	16
41	311	Granty SOcÚ	25 000	25 000	3 851	15
72	311	Granty z recyklačného fondu	2 400	2 400		0
72	311	Granty z darov	0	0	480	
		312 Transfery v rámci verejnej správy	1 287 384	1 287 384	637 646	50
111	312 001	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - VU KŠU pre MŠ	10 000	10 000	9 223	92
111	312 001	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - REGOB	2 935	2 935	1 462	50
111	312 001	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - Matrika	8 761	8 761	4 420	50
111	312 001	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - KU ŽP	1 008	1 008	0	0
111	312 001	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - KU cestná doprava	440	440	382	87
111	312 001	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - delimitácia výstavba	7 789	7 789	8 243	106
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	10 300	10 300	3 820	37
111	312 001	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - vojnové hroby	6 110	6 110	0	0
1 162	312 001	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - UPSVAR	0	0	141	
111	312 001	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy -Min. kultúry MsKS	0	0	0	
111	312 001	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - voľby	5 600	5 600	14 580	260
11T1	312 001	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - ESF	0	0	10 457	
11T2	312 002	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - §50j	0	0	1 845	
111	312 001	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - domov dôchodcov AD USUM	111 360	111 360	0	0

Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť 30.06.2014	% plnenia
111	312 001	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - základné školy	1 123 081	1 123 081	583 073	52
		B. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0	0	128 257	
		230 Kapitálové príjmy	0	0	2 192	
43	233 001	Prijem z predaja kapitálových aktív	0	0	2 192	
		320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	0	126 065	
45	322 001	Kapitálový grant zo štátneho rozpočtu - ŠFRB nájomný byt	0	0	66 230	
71	321	Kapitálový grant od OOCR	0	0	59 475	
71	325	Transfery od ostatných subjektov mimo verejnej správy nadácia Ekopolis	0	0	360	
		C. FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	421 625	421 625	298 038	71
		450 Príjmy z ostatných finančných operácií	206 625	206 625	298 038	144
131D	453	Prevod prostriedkov ZŠ z roku 2013	0	0	40 863	
71	453	Prevod prostriedkov z darov z roku 2013	0	0	1 000	
46	454 001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	0	0	250 000	
46	454 002	Prevod prostriedkov z peňažných fondov z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku - FRB	0	0	6 175	
41	456 002	Splátky investičnej dotácie od Termál s.r.o.	206 625	206 625	0	0
		510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	215 000	215 000	0	0
41	513 002	Bankové úvery dlhodobé - ŠFRB	0	0	0	
52	513 002	Bankové úvery dlhodobé - investičné	215 000	215 000	0	0
41	513 002	Bankové úvery dlhodobé - 24 b.j.bytový dom	0	0	0	
41	513 002	Bankové úvery dlhodobé - ZŠ JAK	0	0	0	
41	513 002	Bankové úvery dlhodobé - Kapuvár	0	0	0	
		D. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ PRÍJMY	30 000	0	0	
		220 Administratívne a iné poplatky a platby	30 000	0	0	
41	223 002	Za materské školy a školské zariadenia - potraviny MŠ	30 000	0	0	
		240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	0	0	0	
41	243	ŠJ mimorozpočtové príjmy - úrok	0	0	0	
		290 Iné nedaňové príjmy	0	0	0	
41	292 027	Ostatné príjmy iné	0	0	0	
		MIMOROZPOČTOVÉ PRÍJMY	8 500	8 500	9 261	109

ROZPOČET ROK 2014 (EUR) VÝDAVKY

Pro gra m	Pod	Funkčná klasifiká cia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť 30.06.2014	% plnenia
					VÝDAVKY CELKOM PO ZAPOČÍTANÍ MIMOROZPOČTOVÝCH VÝDAVKOV	5 212 238	5 180 238	2 473 385,07	47,75
					CELKOVÉ VÝDAVKY BEZ MIMOROZPOČTOVÝCH VÝDAVKOV	3 979 991	3 947 991	1 935 932,07	49,04
					BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	3 691 961	3 691 961	1 572 068,07	42,58
					A. BEŽNÉ VÝDAVKY	3 245 336	3 245 336	1 411 233,07	43,48
					B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	446 625	446 625	160 835,00	36,01
					C. FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	256 030	256 030	363 864,00	142,12
					D. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ VÝDAVKY	32 000	0	-	
					MIMOROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	1 232 247	1 232 247	537 453,00	43,62
A. BEŽNÉ VÝDAVKY									
1					PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, FINANČNÉ A DOTÁCIE	412 697	412 697	167 285,95	40,53
1	1				Manažment	156 706	156 706	55 349,51	35,32
1	1	01.1.1.6.	41	611	Mzdy	109 631	109 631	39 313,52	35,86
1	1	01.1.1.6.	41	625 002	Odvody	38 316	38 316	13 480,65	35,18
1	1	01.1.1.6.	41	627	Príspevok do DDP	1 185	1 185	327,52	27,64
1	1	01.1.1.6.	41	633 016	Reprezentačné	2 750	2 750	169,26	6,15
1	1	01.1.1.6.	41	637 014	Stravovanie	3 180	3 180	1 260,00	39,62
1	1	01.1.1.6.	41	637 016	Prídel do sociálneho fondu	1 644	1 644	536,00	32,60
1	1	01.1.1.6.	41	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	0		
1	1	01.1.1.6.	41	642 013	Odchodné	0	0		
1	1	01.1.1.6.	41	642 015	Nemocenské dávky	0	0	262,56	
1	2				Plánovanie, PHSR a finančné výdavky	95 515	95 515	34 676,08	36,30

Pro gra m	Pod	Funkčná klasifikáci a	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť 30.06.2014	% plnenia
1	2	01.1.1.6.	41	637 002	Konkurzy a súťaže	0	0	-	
1	2	01.1.1.6.	41	637 004	Všeobecné služby	0	0	-	
1	2	01.1.2.	41	633 018	Licencie	0	0	-	
1	2	01.1.2.	41	637 005	Špeciálne služby	0	0	-	
1	2	01.1.1.6.	41	637 011	Štúdie, expertízy , posudky	6 000	6 000	2 000,00	33,33
1	2	01.1.2.	41	637 035	Dane	1 000	1 000	2 511,08	251,11
1	2	01.1.2.	41	651 002	Splácanie úrokov v tuzemsku banke a pobočke zahraničnej banky	48 780	48 780	12 763,00	26,16
1	2	01.7.0.	41	651 003	Splácanie úrokov v tuzemsku banke a pobočke zahraničnej banky ŠFRB	37 435	37 435	17 402,00	46,49
1	2	01.1.2.	41	653 002	Provízie	2 300	2 300	-	-
1	3				Členstvo v organizáciách a združeníach	6 185	6 185	5 250,00	84,88
1	3	01.1.1.6.	41	642 006	Na členské príspevky	6 185	6 185	5 250,00	84,88
1	4				Mestské zastupiteľstvo	24 291	24 291	2 592,02	10,67
1	4	01.1.1.6.	41	611	Mzdy	0	0	926,00	
1	4	01.1.1.6.	41	625 002	Odvody	6 291	6 291	665,02	10,57
1	4	01.1.1.6.	41	637 026	Odmeny a príspevky poslancom	14 000	14 000	1 001,00	7,15
1	4	01.1.1.6.	41	637 026	Odmeny a príspevky členom dozorných rád a odborníkom	4 000	4 000	-	-
1	5				Dotácie	130 000	130 000	69 418,34	53,40
1	5	01.1.1.6.	41	642 001	Transfery občianskemu združeniu, nadácii, neinvestičnému fondu	92 000	92 000	51 856,88	56,37
1	5	01.1.1.6.	41	642 001	Fond primátora	6 000	6 000	1 561,50	26,03
1	5	08.1.0.	41	644 001	Transfer právnickej osobe založenej obcou - MŠK	32 000	32 000	15 999,96	50,00
2					CESTOVNÝ RUCH	60 804	60 804	37 552,57	61,76
2	1				Propagácia a prezentácia mesta	14 900	14 900	12 147,00	81,52
2	1	01.1.1.6.	41	633 016	Reprezentačné	2 500	2 500	359,00	14,36
2	1	01.1.1.6.	41	637 036	Reprezentačné výdavky	1 400	1 400	1 655,00	118,21
2	1	01.1.1.6.	41	637 003	Propagácia, reklama a inzercia	1 000	1 000	133,00	13,30
2	1	01.1.1.6.	41	642 006	Na členské príspevky	10 000	10 000	10 000,00	100,00

Pro gra m	Pod	Funkčná klasifikáci a	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť 30.06.2014	% plnenia
2	2				Marketingová komunikácia	12 000	12 000	7 020,00	58,50
2	2	01.1.1.6.	41	633 006	Všeobecný materiál	12 000	12 000	7 020,00	58,50
2	3				Kronika mesta	1 350	1 350	-	-
2	3	08.2.0.9.	41	625 002	Odvody	350	350	-	-
2	3	08.2.0.9.	41	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 000	1 000	-	-
2	4				Web stránka mesta	2 000	2 000	1 224,00	61,20
2	4	01.1.1.6	41	637 004	Všeobecné služby	2 000	2 000	1 224,00	61,20
2	5				Mestské noviny	21 503	21 503	7 798,87	36,27
2	5	08.2.0.9.	41	611	Mzdy	6 231	6 231	2 517,50	40,40
2	5	08.2.0.9.	41	625 002	Odvody	2 178	2 178	881,00	40,45
2	5	08.2.0.9.	41	637 004	Všeobecné služby	13 000	13 000	4 352,96	33,48
2	5	08.2.0.9.	41	642 015	Nemocenské dávky	0	0	-	-
2	5	08.2.0.9.	41	637 016	Prídely do sociálneho fondu	94	94	47,41	50,44
2	6				Medzinárodná spolupráca - partnerské mestá, projekty z EU	9 051	9 051	9 362,70	103,44
2	6	08.2.0.9.	41	633 016	Reprezentačné	800	800	42,00	5,25
2	6	08.2.0.9.	41	631 002	Cestovné zahraničné	100	100	-	-
2	6	08.2.0.9.	41	633 006	Všeobecný materiál	0	0	-	-
2	6	08.2.0.9.	41	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0	-	-
2	6	08.2.0.9.	41	637 003	Propagácia, reklama a inzercia	0	0	-	-
2	6	08.2.0.9.	41	637 004	Všeobecné služby-HUSK/1101/2.3.2./0140	0	0	996,00	-
2	6	06.2.0.	111	637 004	Všeobecné služby-HUSK/1101/2.3.2./0140	0	0	1 200,00	-
2	6	08.2.0.9.	41	637 005	Špeciálne služby	4 000	4 000	2 700,00	67,50
2	6	08.2.0.9.	41	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	4 000	4 000	4 401,70	110,04
2	6	08.2.0.9.	41	637 036	Reprezentačné výdavky	151	151	23,00	15,23
2	6	08.2.0.9.	41	637 033	Zálohy na projekty Európskej únie SK-CZ	0	0	-	-
3					INTERNÉ SLUŽBY	365 850	365 850	167 213,29	45,71
3	1				Právne, auditorské a exekučné služby	14 000	14 000	4 244,00	30,31
3	1	01.1.2.	41	637 005	Špeciálne služby	14 000	14 000	4 244,00	30,31
3	1	01.1.2.	41	637 023	Kolkové známky	0	0	-	-

Pro gra m	Pod	Funkčná klasifiká cia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť 30.06.2014	% plnenia
3	2				Hospodárska správa a údržba pozemkov	12 100	12 100	8 026,51	66,33
3	2	01.1.1.6.	41	637 005	Špeciálne služby	1 000	1 000	120,00	12,00
3	2	01.1.1.6.	41	636 001	Nájomné za budov, objektov a ich častí	8 600	8 600	7 246,51	84,26
3	2	01.1.1.6.	41	637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	500	500	-	-
3	2	01.1.1.6.	41	637 023	Kolkové známky	2 000	2 000	660,00	33,00
3	3				Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov	235 773	235 773	112 340,78	47,65
3	3	01.1.1.6.	41	611	Mzdy	102 772	102 772	40 644,00	39,55
3	3	01.1.1.6.	41	625 002	Odvody	40 322	40 322	16 346,78	40,54
3	3	01.1.1.6.	41	627	Príspevok do DDP	1 844	1 844	354,00	19,20
3	3	01.1.1.6.	41	632 001	Energie	25 000	25 000	19 067,00	76,27
3	3	01.1.1.6.	41	632 002	Vodné, stočné	7 000	7 000	2 627,00	37,53
3	3	01.1.1.6.	41	632 003	Poštové a telekomunikačné služby	0	0	75,00	
3	3	01.1.1.6.	41	633 006	Všeobecný materiál	6 150	6 150	5 061,00	82,29
3	3	01.1.1.6.	41	633 006	Všeobecný materiál	2 000	2 000		-
3	3	01.1.1.6.	41	633 010	Pracovné odevy	650	650	62,00	9,54
3	3	01.1.1.6.	41	637 014	Stravovanie	5 400	5 400	2 372,00	43,93
3	3	01.1.1.6.	41	635 004	Údržba prevádzkových strojov	500	500	-	-
3	3	01.1.1.6.	41	635 006	Údržba budov a objektov	12 000	12 000	6 860,00	57,17
3	3	01.1.1.6.	41	637 004	Všeobecné služby	15 600	15 600	8 340,00	53,46
3	3	01.1.1.6.	41	637 005	Špeciálne služby	1 000	1 000	-	-
3	3	01.1.2.	41	637 015	Poistné	4 937	4 937	3 003,00	60,83
3	3	01.1.1.6.	41	637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	0	-	
3	3	01.1.1.6.	41	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	8 480	8 480	5 384,00	63,49
3	3	01.1.1.6.	41	642 013	Odchodné	2 118	2 118	1 107,00	52,27
3	3	01.1.1.6.	41	642 015	Nemocenské dávky	0	0	1 038,00	
3	4				Prevádzka úradu	91 127	91 127	38 913,00	42,70
3	4	01.1.1.6.	41	631 001	Cestovné tuzemské	750	750	113,00	15,07
3	4	01.1.1.6.	41	631 002	Cestovné zahraničné	300	300	14,00	4,67
3	4	01.1.1.6.	41	632 003	Poštové a telekomunikačné služby	15 000	15 000	7 406,00	49,37
3	4	01.1.1.6.	111	632 003	Poštové a telekomunikačné služby	0	0	-	
3	4	01.1.1.6.	41	632 004	Komunikačná infraštruktúra - Internet	780	780	213,00	27,31

Pro gra m	Pod	Funkčná klasifiká cia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť 30.06.2014	% plnenia
3	4	01.1.1.6.	41	633 001	Interierové vybavenie	500	500	474,00	94,80
3	4	01.1.1.6.	41	633 002	Výpočtová technika	3 000	3 000	2 027,00	67,57
3	4	01.1.1.6.	41	633 003	Telekomunikačná technika	1 000	1 000	423,00	42,30
3	4	01.1.1.6.	41	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	2 100	2 100	600,00	28,57
3	4	01.1.1.6.	41	633 006	Všeobecný materiál	9 650	9 650	3 952,00	40,95
3	4	01.1.1.6.	41	633 009	Knihy, časopisy, noviny	3 000	3 000	584,00	19,47
3	4	01.1.1.6.	41	633 011	Potraviny	800	800	340,00	42,50
3	4	01.1.1.6.	41	633 013	Softvér	13 000	13 000	1 782,00	13,71
3	4	01.1.1.6.	41	633 015	Palivá ako zdroj energie	300	300	148,00	49,33
3	4	01.1.1.6.	41	633 016	Reprezentačné	2 200	2 200	707,00	32,14
3	4	01.1.1.6.	41	633 018	Licencie	50	50	36,00	72,00
3	4	01.1.1.6.	41	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	500	500	-	-
3	4	01.1.1.6.	41	635 002	Údržba výpočtovej techniky	3 500	3 500	1 442,00	41,20
3	4	01.1.1.6.	41	635 003	Údržba telekomunikačnej techniky	1 450	1 450	717,00	49,45
3	4	01.1.1.6.	41	635 004	Údržba prevádzkových strojov	0	0	-	-
3	4	01.1.1.6.	41	635 005	Údržba špeciálnych strojov	1 800	1 800	455,00	25,28
3	4	01.1.1.6.	41	635 009	Údržba softvéru	3 000	3 000	-	-
3	4	01.1.1.6.	41	636 002	Prenájom prevádzkových strojov a prístrojov	1 000	1 000	289,00	28,90
3	4	01.1.1.6.	41	637 003	Propagácia, reklama a inzercia	2 000	2 000	431,00	21,55
3	4	01.1.1.6.	41	637 004	Všeobecné služby	11 600	11 600	6 682,00	57,60
3	4	01.1.1.6.	41	637 005	Špeciálne služby	200	200	-	-
3	4	01.1.1.6.	41	637 006	Lekárske prehliadky	55	55	40,00	72,73
3	4	01.1.2.	41	637 012	Poplatky a odvody	6 500	6 500	3 295,00	50,69
3	4	01.1.1.6.	41	637 014	Stravovanie	0	0	-	-
3	4	01.1.1.6.	41	637 015	Poistné	1 750	1 750	1 677,00	95,83
3	4	01.1.1.6.	41	637 016	Prídely do sociálneho fondu	0	0	-	-
3	4	01.1.1.6.	41	637 017	Provízia	1 400	1 400	217,00	15,50
3	4	01.1.1.6.	41	637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	2 500	2 500	3 671,00	146,84
3	4	01.1.1.6.	41	637 035	Dane	1 442	1 442	1 178,00	81,69
3	5				Vzdelávanie zamestnancov	3 500	3 500	597,00	17,06
3	5	01.1.1.6.	41	637 001	Školenia	3 500	3 500	597,00	17,06

Pro gram	Pod	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť 30.06.2014	% plnenia
3	6				Mestský informačný systém	1 000	1 000	-	-
3	6	01.1.1.6.	41	633 006	Všeobecný materiál	1 000	1 000	-	-
3	7				Autodoprava	8 350	8 350	3 092,00	37,03
3	7	01.1.1.6.	41	634 001	Palivo	4 500	4 500	1 208,00	26,84
3	7	01.1.1.6.	41	634 002	Servis, údržba, opravy	2 500	2 500	966,00	38,64
3	7	01.1.1.6.	41	634 003	Poistenie	1 080	1 080	773,00	71,57
3	7	01.1.1.6.	41	634 005	Karty, známky, poplatky	220	220	145,00	65,91
3	7	01.1.1.6.	41	637 006	Lekárske prehliadky	50	50	-	-
4					SLUŽBY OBČANOM	115 459	115 459	47 381,55	41,04
4	1				Klientske centrum	0	0	-	
4	1	01.1.1.6.	41	611	Mzdy	0	0	-	
4	1	01.1.1.6.	41	625 002	Odvody	0	0	-	
4	2				Matričný úrad	13 098	13 098	5 310,50	40,54
4	2	01.3.3.	41	611	Mzdy	8 744	8 744	3 562,50	40,74
4	2	01.3.3.	41	625 002	Odvody	3 056	3 056	1 274,00	41,69
4	2	01.3.3.	41	627	Príspevok do DDP	167	167	-	-
4	2	01.3.3.	41	631 001	Cestovné tuzemské	0	0	-	
4	2	01.3.3.	41	632 003	Poštové a telekomunikačné služby	200	200	103,00	51,50
4	2	01.3.3.	41	633 002	Výpočtová technika	0	0	-	
4	2	01.3.3.	41	633 006	Všeobecný materiál	250	250	40,00	16,00
4	2	01.3.3.	111	633 006	Všeobecný materiál	0	0	-	
4	2	01.3.3.	41	637 001	Školenia	20	20	-	-
4	2	01.3.3.	41	637 014	Stravovanie	530	530	257,00	48,49
4	2	01.3.3.	111	637 014	Stravovanie	0	0	-	
4	2	01.3.3.	41	637 016	Prídely do sociálneho fondu	131	131	74,00	56,49
4	3				Občianske obrady, spoločenské udalosti, voľby, jubileá	21 573	21 573	21 493,30	99,63
4	3	01.6.0.	111	625 002	Mzdy-Voľby	0	0	266,00	
4	3	08.2.0.9.	41	625 002	Odvody	5 243	5 243	733,09	13,98
4	3	01.6.0.	111	625 002	Odvody-voľby	0	0	1 557,00	
4	3	08.2.0.9.	41	631 001	Cestovné tuzemské	0	0	12,83	

Pro gra m	Pod	Funkčná klasifikáci a	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť 30.06.2014	% plnenia
4	3	01.6.0.	111	632 001	Energie-vol'by	0	0	22,00	
4	3	01.6.0.	111	632 003	Poštové a telekomunikačné služby-vol'by	0	0	132,00	
4	3	08.2.0.	41	633 006	Všeobecný materiál	130	130	-	-
4	3	01.6.0.	41	633 006	Všeobecný materiál-vol'by	0	0	123,00	
4	3	01.6.0.	111	633 006	Všeobecný materiál-vol'by	0	0	296,00	
4	3	08.2.0.9.	41	637 002	Konkurzy a súťaže /Pro Urbe, ZPOZ /	1 500	1 500	1 075,00	71,67
4	3	08.2.0.9.	41	633 016	Reprezentačné	200	200	-	-
4	3	01.6.0.	111	633 016	Reprezentačné-vol'by	0	0	510,00	
4	3	01.6.0.	111	634 001	PHM-vol'by	0	0	110,00	
4	3	01.6.0.	111	635 006	Údržba budov a objektov-vol'by	0	0	322,00	
4	3	01.6.0.	41	637 014	Stravovanie-vol'by	0	0	489,38	
4	3	01.6.0.	111	637 014	Stravovanie-vol'by	0	0	1 600,00	
4	3	01.6.0.	41	637 026	Odmeny a príspevky /sčítanie obyvateľov/	0	0	-	
4	3	01.6.0.	41	637 026	Odmeny a príspevky /ZPOZ, vol'by/	12 000	12 000	5 963,00	49,69
4	3	08.2.0.9.	41	637 027	Dohody	0	0	2 380,00	
4	3	01.6.0.	111	637 027	Odmeny - vol'by	0	0	2 492,00	
4	3	01.6.0.	41	637 027	Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru-vol'by	0	0	506,00	
4	3	01.6.0.	111	637 037	Vratky-vol'by	0	0	1 464,00	
4	3	10.7.0.1	41	642 026	Transfery na dávku v hmotnej núdzi a príspevky	2 500	2 500	1 440,00	57,60
4	4				Cintorínske a pohrebné služby	16 000	16 000	6 676,00	41,73
4	4	08.4.0.	41	635 006	Údržba budov a objektov	16 000	16 000	6 676,00	41,73
4	5				Miestny rozhlas	1 656	1 656	485,75	29,33
4	5	08.2.0.9.	41	611	Mzdy	857	857	360,00	42,01
4	5	08.2.0.9.	41	625 002	Odvody	299	299	125,75	42,06
4	5	08.2.0.9.	41	635 006	Údržba budov a objektov	500	500	-	-
4	6				Spoločný stavebný úrad-stavebné konanie	58 132	58 132	13 416,00	23,08
4	6	04.4.3.	41	611	Mzdy	21 595	21 595	7 458,00	34,54
4	6	04.4.3.	41	625 002	Odvody	7 548	7 548	2 620,00	34,71
4	6	04.4.3.	41	627	Príspevok do DDP	364	364	127,00	34,89
4	6	04.4.3.	41	631 001	Cestovné tuzemské	300	300	68,00	22,67
4	6	04.4.3.	41	632 003	Poštové a telekomunikačné služby	4 200	4 200	1 798,00	42,81

Pro gram	Pod	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť 30.06.2014	% plnenia
4	6	04.4.3.	41	633 006	Všeobecný materiál	300	300	-	-
4	6	04.4.3.	41	633 011	Potraviny	200	200	35,00	17,50
4	6	04.4.3.	41	633 013	Softvér	760	760	454,00	59,74
4	6	04.4.3.	41	637 001	Školenia	180	180	-	-
4	6	04.4.3.	41	637 004	Všeobecné služby	300	300	-	-
4	6	04.4.3.	41	637 014	Stravovanie	1 060	1 060	474,00	44,72
4	6	04.4.3.	41	637 016	Prídely do sociálneho fondu	325	325	124,00	38,15
4	6	04.4.3.	111	641 012	Transfery ostatným subjektom verejnej správy	21 000	21 000	-	-
4	6	04.4.3.	41	642 015	Nemocenské dávky	0	0	258,00	-
4	7				Verejné toalety	5 000	5 000	-	-
4	7	04.5.1.3.	41	637 004	Všeobecné služby	5 000	5 000	-	-
5					BEZPEČNOSŤ	148 159	148 159	52 102,00	35,17
5	1				Mestská polícia	127 311	127 311	47 533,00	37,34
5	1	03.1.0.	41	611	Mzdy	79 215	79 215	28 367,00	35,81
5	1	03.1.0.	41	625 002	Odvody	27 686	27 686	9 928,00	35,86
5	1	03.1.0.	41	627	Príspevok do DDP	1 120	1 120	138,00	12,32
5	1	03.1.0.	41	632 003	Poštové a telekomunikačné služby	1 000	1 000	266,00	26,60
5	1	03.1.0.	41	633 002	Výpočtová technika	100	100	-	-
5	1	03.1.0.	41	633 003	Telekomunikačná technika	720	720	-	-
5	1	03.1.0.	41	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	300	300	-	-
5	1	03.1.0.	41	633 006	Všeobecný materiál	200	200	87,00	43,50
5	1	03.1.0.	41	633 007	Špeciálny materiál	500	500	-	-
5	1	03.1.0.	41	633 010	Pracovné odevy	3 000	3 000	2 511,00	83,70
5	1	03.1.0.	41	633 013	Softvér	0	0	-	-
5	1	03.1.0.	41	634 001	Palivo	2 500	2 500	1 310,00	52,40
5	1	03.1.0.	41	634 002	Servis, údržba, opravy	1 000	1 000	395,00	39,50
5	1	03.1.0.	41	634 003	Poistenie	312	312	238,00	76,28
5	1	03.1.0.	41	635 005	Údržba špeciálnych strojov	200	200	-	-
5	1	03.1.0.	41	637 001	Školenia	500	500	133,00	26,60
5	1	03.1.0.	41	637 014	Stravovanie	4 770	4 770	2 061,00	43,21

Pro gra m	Pod	Funkčná klasifikáci a	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť 30.06.2014	% plnenia
5	1	03.1.0.	41	637 016	Prídel do sociálneho fondu	1 188	1 188	510,00	42,93
5	1	03.1.0.	41	637 005	Špeciálne služby	3 000	3 000	1 195,00	39,83
5	1	03.1.0.	41	642 015	Nemocenské dávky	0	0	394,00	
5	3				Odchyt túlavých zvierat	1 500	1 500	849,00	56,60
5	3	03.1.0.	41	637 004	Všeobecné služby	1 500	1 500	849,00	56,60
5	4				Ochrana pred požiarmi	9 348	9 348	3 720,00	39,79
5	4	03.2.0.	41	625 002	Odvody	1 748	1 748	-	-
5	4	03.2.0.	41	635 004	Údržba prevádzkových strojov	6 000	6 000	1 139,00	18,98
5	4	03.2.0.	41	637 004	Všeobecné služby	1 600	1 600	390,00	24,38
5	4	03.2.0.	131D	633 006	Materiál-Dobrovoľný hasičský zbor	0	0	2 000,00	
5	4	03.2.0.	41	633 006	Všeobecný materiál	0	0	191,00	
5	5				Deratizácia	10 000	10 000	-	-
5	5	01.1.1.6.	41	637 004	Všeobecné služby	10 000	10 000	-	-
6					ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	260 000	260 000	120 795,00	46,46
6	1				Zber a odvoz odpadu	228 000	228 000	107 128,00	46,99
6	1	05.1.0.	41	637 004	Všeobecné služby /uloženie/	90 000	90 000	64 629,00	71,81
6	1	05.1.0.	41	637 004	Všeobecné služby /odvoz/	80 000	80 000	14 784,00	18,48
6	1	05.1.0.	41	637 004	Všeobecné služby /kontajnery odvoz zo skládky/	25 000	25 000	16 261,00	65,04
6	1	05.1.0.	41	637 004	Všeobecné služby /prevádzka zberného dvora/	30 000	30 000	11 454,00	38,18
6	1	05.1.0.	41	637 004	Všeobecné služby /drvenie betónu/	3 000	3 000	-	-
6	2				Zber separovaného odpadu	28 400	28 400	13 200,00	46,48
6	2	05.1.0.	41	637 004	Všeobecné služby	20 400	20 400	11 430,00	56,03
6	2	05.1.0.	41	637 004	Všeobecné služby	8 000	8 000	1 770,00	22,13
6	3				Zber biologicky rozložiteľného odpadu	2 000	2 000	-	-
6	3	05.1.0.	41	637 004	Všeobecné služby	2 000	2 000	-	-
6	4				Zber nebezpečného odpadu	100	100	-	-
6	4	05.1.0.	41	633 006	Všeobecný materiál	100	100	-	-
6	5				Likvidácia nelegálnych skládok	1 500	1 500	467,00	31,13
6	5	05.1.0.	41	637 004	Všeobecné služby	1 500	1 500	467,00	31,13

Pro gra m	Pod	Funkčná klasifikáci a	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť 30.06.2014	% plnenia
7					KOMUNIKÁCIE	38 000	38 000	2 740,00	7,21
7	1				Rekonštrukcia komunikácií	0	0	-	
7	1	04.5.1.	41	633 006	Všeobecný materiál	0	0	-	
7	2				Výstavba nových komunikácií	0	0	-	
7	2	04.5.1.	41	636 001	Nájomné za budov, objektov a ich častí	0	0	-	
7	2	04.5.1.	41	637 005	Špeciálne služby	0	0	-	
7	3				Oprava miestnych komunikácií	20 000	20 000	1 868,00	9,34
7	3	04.5.1.	41	635 006	Údržba budov a objektov	20 000	20 000	1 868,00	9,34
7	4				Správa a údržba komunikácií	15 000	15 000	181,00	1,21
7	4	04.5.1.	41	635 006	Údržba budov a objektov	15 000	15 000	181,00	1,21
7	5				Dopravné značenie	3 000	3 000	691,00	23,03
7	5	04.5.1.	41	633 006	Všeobecný materiál	3 000	3 000	691,00	23,03
8					VZDELÁVANIE	708 376	708 376	295 377,36	41,70
8	1				Materské školy	352 039	352 039	149 107,18	42,36
8	1	09.1.1.	41	611	Mzdy	202 579	202 579	84 891,00	41,91
8	1	09.1.1.	111	611	Mzdy	3 000	3 000	-	-
8	1	09.1.1.	41	625 002	Odvody	72 724	72 724	29 655,00	40,78
8	1	09.1.1.	41	627	Príspevok do DDP	3 721	3 721	1 201,00	32,28
8	1	09.1.1.	41	631 001	Cestovné tuzemské	0	0	80,00	
8	1	09.1.1.	41	632 001	Energie	35 000	35 000	21 399,00	61,14
8	1	09.1.1.	111	632 001	Energie	4 000	4 000	-	-
8	1	09.1.1.	41	632 002	Vodné, stočné	8 000	8 000	2 631,00	32,89
8	1	09.1.1.	41	632 003	Poštové a telekomunikačné služby	1 400	1 400	854,00	61,00
8	1	09.1.1.	111	633 001	Interierové vybavenie	0	0	759,00	
8	1	09.1.1.	71	633 001	Interierové vybavenie	0	0	-	
8	1	09.1.1.	41	633 002	Výpočtová technika	100	100	36,00	36,00
8	1	09.1.1.	41	633 003	Telekomunikačná technika	0	0	-	
8	1	09.1.1.	41	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0	0	-	
8	1	09.1.1.	41	633 006	Všeobecný materiál	3 100	3 100	724,00	23,35

Pro gra m	Pod	Funkčná klasifikáci a	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť 30.06.2014	% plnenia
8	1	09.1.1.	111	633 006	Všeobecný materiál	3 900	3 900	-	-
8	1	09.1.1.	71	633 006	Všeobecný materiál	0	0	1 307,00	
8	1	09.1.1.	41	633 009	Knihy, časopisy, noviny	150	150	-	-
8	1	09.1.1.	41	633 013	Softvér	0	0	-	
8	1	09.1.1.	41	633 015	Palivá ako zdroj energie	0	0	-	
8	1	09.1.1.	41	633 016	Reprezentačné	0	0	9,00	
8	1	09.1.1.	41	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	960	960	528,00	55,00
8	1	09.1.1.	41	635 004	Údržba prevádzkových strojov	1 000	1 000	-	-
8	1	09.1.1.	41	635 006	Údržba budov a objektov	600	600	-	-
8	1	09.1.1.	41	636 001	Nájomné za budov, objektov a ich častí	2 922	2 922	2 922,00	100,00
8	1	09.1.1.	41	636 001	Nájomné za budov, objektov a ich častí	0	0	-	
8	1	09.1.1.	41	637 001	Školenia	300	300	-	-
8	1	09.1.1.	41	637 004	Všeobecné služby	2 000	2 000	37,00	1,85
8	1	09.1.1.	41	637 005	Špeciálne služby	0	0	-	
8	1	09.1.1.	111	637 014	Stravovanie	1 000	1 000	477,18	47,72
8	1	09.1.1.	41	637 016	Prídely do sociálneho fondu	3 083	3 083	1 497,00	48,56
8	1	09.1.1.	41	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 500	2 500	-	-
8	1	09.1.1.	41	642 015	Nemocenské dávky	0	0	100,00	
8	2				Základné školy	22 000	22 000	14 968,00	68,04
8	2	09.1.2.1.	41	637 014	Stravovanie /žiacov/	22 000	22 000	14 968,00	68,04
8	3				Základná umelecká škola	236 147	236 147	92 671,00	39,24
8	3	09.5.0.1.	41	611	Mzdy	137 027	137 027	54 292,00	39,62
8	3	09.5.0.1.	41	625 002	Odvody	52 051	52 051	20 513,00	39,41
8	3	09.5.0.1.	41	627	Príspevok do DDP	2 657	2 657	297,00	11,18
8	3	09.5.0.1.	41	631 001	Cestovné tuzemské	100	100	274,00	274,00
8	3	09.5.0.1.	41	632 001	Energie	11 900	11 900	6 578,00	55,28
8	3	09.5.0.1.	41	632 002	Vodné, stočné	800	800	129,00	16,13
8	3	09.5.0.1.	41	632 003	Poštové a telekomunikačné služby	650	650	240,00	36,92
8	3	09.5.0.1.	41	633 001	Interierové vybavenie	70	70	-	-
8	3	09.5.0.1.	41	633 002	Výpočtová technika	1 000	1 000	-	-
8	3	09.5.0.1.	41	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	1 700	1 700	-	-

Pro gra m	Pod	Funkčná klasifikáci a	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť 30.06.2014	% plnenia
8	3	09.5.0.1.	71	633 006	Všeobecný materiál	0	0	-	
8	3	09.5.0.1.	41	633 006	Všeobecný materiál	4 800	4 800	1 209,00	25,19
8	3	09.5.0.1.	41	633 009	Knihy, časopisy, noviny	950	950	-	-
8	3	09.5.0.1.	41	633 013	Softvér	200	200	199,00	99,50
8	3	09.5.0.1.	41	633 016	Reprezentačné	100	100	-	-
8	3	09.5.0.1.	41	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 800	1 800	350,00	19,44
8	3	09.5.0.1.	41	635 004	Údržba prevádzkových strojov	530	530	-	-
8	3	09.5.0.1.	41	635 006	Údržba budov a objektov	500	500	-	-
8	3	09.5.0.1.	41	637 001	Školenia	200	200	-	-
8	3	09.5.0.1.	41	637 002	Konkurzy a súťaže	100	100	-	-
8	3	09.5.0.1.	41	637 004	Všeobecné služby	250	250	-	-
8	3	09.5.0.1.	41	637 005	Špeciálne služby	0	0	-	-
8	3	09.5.0.1.	41	637 014	Stravovanie	4 757	4 757	2 533,00	53,25
8	3	09.5.0.1.	41	637 015	Poistné	50	50	-	-
8	3	09.5.0.1.	41	637 016	Prídely do sociálneho fondu	2 055	2 055	941,00	45,79
8	3	09.5.0.1.	41	637 036	Reprezentačné výdavky	0	0	-	-
8	3	09.5.0.1.	41	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	9 200	9 200	4 799,00	52,16
8	3	09.5.0.1.	41	642 013	Odchodné	2 700	2 700	-	-
8	3	09.5.0.1.	41	642 015	Nemocenské dávky	0	0	317,00	
8	4				Školské jedálne	57 873	57 873	22 347,18	38,61
8	4	09.6.0.1.	41	611	Mzdy	37 874	37 874	15 173,18	40,06
8	4	09.6.0.1.	41	625 002	Odvody	13 586	13 586	5 286,00	38,91
8	4	09.6.0.1.	41	627	Príspevok do DDP	715	715	126,00	17,62
8	4	09.6.0.1.	41	633 002	Výpočtová technika	0	0	18,00	
8	4	09.6.0.1.	41	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	400	400	-	-
8	4	09.6.0.1.	41	633 006	Všeobecný materiál	1 730	1 730	605,00	34,97
8	4	09.6.0.1.	71	633 006	Všeobecný materiál	0	0	-	-
8	4	09.6.0.1.	41	633 009	Knihy, časopisy, noviny	0	0	-	-
8	4	09.6.0.1.	41	633 010	Pracovné odevy	0	0	-	-
8	4	09.6.0.1.	41	633 013	Softvér	100	100	79,00	79,00
8	4	09.6.0.1.	41	635 004	Údržba prevádzkových strojov	200	200	-	-

Pro gra m	Pod	Funkčná klasifikáci a	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť 30.06.2014	% plnenia
8	4	09.6.0.1.	41	637 001	Školenia	0	0	-	
8	4	09.6.0.1.	41	637 004	Všeobecné služby	1 300	1 300	324,00	24,92
8	4	09.6.0.1.	41	637 006	Lekárske prehliadky	0	0	20,00	
8	4	09.6.0.1.	41	637 014	Stravovanie	400	400	86,00	21,50
8	4	09.6.0.1.	41	637 016	Prídel do sociálneho fondu	568	568	282,00	49,65
8	4	09.6.0.1.	41	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 000	1 000	247,00	24,70
8	4	09.6.0.1.	111	642 026	Transfery na dávku v hmotnej núdzi a príspevky	0	0	-	
8	4	09.6.0.1.	41	642 015	Nemocenské dávky	0	0	101,00	
8	5				Centrum voľného času	40 317	40 317	16 284,00	40,39
8	5	09.5.0.2.	41	611	Mzdy	26 318	26 318	10 850,00	41,23
8	5	09.5.0.2.	41	625 002	Odvody	9 373	9 373	3 792,00	40,46
8	5	09.5.0.2.	41	627	Príspevok do DDP	497	497	-	-
8	5	09.5.0.2.	41	632 001	Energie	450	450	212,00	47,11
8	5	09.5.0.2.	41	632 003	Poštové a telekomunikačné služby	300	300	134,00	44,67
8	5	09.5.0.2.	41	633 006	Všeobecný materiál	900	900	344,00	38,22
8	5	09.5.0.2.	41	633 009	Knihy, časopisy, noviny	0	0	-	
8	5	09.5.0.2.	41	635 002	Údržba výpočtovej techniky	10	10	-	-
8	5	09.5.0.2.	41	637 005	Špeciálne služby	0	0	-	
8	5	09.5.0.2.	41	637 014	Stravovanie	1 575	1 575	771,00	48,95
8	5	09.5.0.2.	41	637 016	Prídel do sociálneho fondu	394	394	181,00	45,94
8	5	09.5.0.2.	41	642 015	Nemocenské dávky	0	0	-	
8	5	09.5.0.2.	41	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	500	500	-	-
9					ŠPORT	12 280	12 280	7 864,00	64,04
9	1				Športový areál Veľký Meder	0	0	-	
9	1	08.1.0.	41	635 006	Údržba budov a objektov	0	0	-	
9	2				Športový areál Ižop	12 280	12 280	7 864,00	64,04
9	2	08.1.0.	41	632 001	Energie	5 000	5 000	3 968,00	79,36
9	2	08.1.0.	41	632 002	Vodné, stočné	280	280	140,00	50,00
9	2	08.1.0.	41	635 006	Údržba budov a objektov	7 000	7 000	3 756,00	53,66

Pro gra m	Pod	Funkčná klasifikáci a	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť 30.06.2014	% plnenia
10					KULTÚRA	181 782	181 782	101 003,00	55,56
10	1				Dom kultúry	146 000	146 000	85 165,00	58,33
10	1	08.2.0.3.	41	641 001	Transfery príspevkovej organizácii	146 000	146 000	85 165,00	58,33
10	2				Dni Svätého Štefana	6 400	6 400	-	-
10	2	08.2.0.9.	41	633 006	Všeobecný materiál	0	0	-	-
10	2	08.2.0.9.	41	633 016	Reprezentačné	0	0	-	-
10	2	08.2.0.9.	41	637 002	Konkurzy a súťaže	4 000	4 000	-	-
10	2	08.2.0.9.	41	637 003	Propagácia, reklama a inzercia	0	0	-	-
10	2	08.2.0.9.	41	636 002	Prenájom pevádzkových strojov a prístrojov	1 000	1 000	-	-
10	2	08.2.0.9.	41	637 036	Reprezentačné výdavky	1 400	1 400	-	-
10	2	08.2.0.9.	41	637 005	Špeciálne služby	0	0	-	-
10	3				Dni Mateja Corvina	2 200	2 200	4 302,00	195,55
10	3	08.2.0.9.	41	633 006	Všeobecný materiál	100	100	-	-
10	3	08.2.0.9.	41	633 016	Reprezentačné	100	100	34,00	34,00
10	3	08.2.0.9.	41	636 002	Prenájom pevádzkových strojov a prístrojov	1 700	1 700	4 160,00	244,71
10	3	08.2.0.9.	41	637 002	Konkurzy a súťaže	0	0	-	-
10	3	08.2.0.9.	41	637 005	Špeciálne služby	0	0	-	-
10	3	08.2.0.9.	41	637 036	Reprezentačné výdavky	0	0	-	-
10	3	08.2.0.9.	41	637 003	Propagácia, reklama a inzercia	300	300	108,00	36,00
10	3	08.2.0.9.	41	637 004	Všeobecné služby	0	0	-	-
10	4				Ostatné kultúrne podujatia, deň učiteľov, význam. žien	4 600	4 600	3 708,00	80,61
10	4	08.2.0.9.	41	633 016	Reprezentačné	1 000	1 000	1 765,00	176,50
10	4	08.2.0.9.	41	633 006	Všeobecný materiál	600	600	36,00	6,00
10	4	08.2.0.9.	41	637 002	Konkurzy a súťaže - podujatia	3 000	3 000	1 907,00	63,57
10	5				Kultúrne leto	2 000	2 000	-	-
10	5	08.2.0.9.	41	636 002	Prenájom pevádzkových strojov a prístrojov	0	0	-	-
10	5	08.2.0.9.	41	637 002	Konkurzy a súťaže	2 000	2 000	-	-
10	6				Ostatná kultúrna činnosť	12 050	12 050	5 828,00	48,37
10	6	08.2.0.9.	41	632 001	Energie	3 000	3 000	922,00	30,73
10	6	08.2.0.9.	41	633 016	Reprezentačné	0	0	498,00	-

Pro gra m	Pod	Funkčná klasifiká cia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť 30.06.2014	% plnenia
10	6	08.2.0.9.	41	632 002	Vodné, stočné	250	250	-	-
10	6	08.2.0.9.	41	633 006	Všeobecný materiál	100	100	73,00	73,00
10	6	08.2.0.9.	41	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	800	800	-	-
10	6	08.2.0.9.	41	636 002	Prenájom pevádzkových strojov a prístrojov	0	0	470,00	
10	6	08.2.0.9.	41	637 003	Propagácia, reklama a inzercia	200	200	-	-
10	6	08.2.0.9.	41	637 004	Všeobecné služby	2 500	2 500	-	-
10	6	08.2.0.9.	41	637 004	Všeobecné služby	3 200	3 200	3 284,00	102,63
10	6	08.2.0.9.	41	637 036	Reprezentačné výdavky-catering	2 000	2 000	281,00	14,05
10	6	08.2.0.9.	41	637 002	Konkurzy a súťaže - podujatia	0	0	300,00	
10	7				Vianočné a silvestrovské oslavy, príležitostné trhy	3 000	3 000	2 000,00	66,67
10	7	08.2.0.9.	41	637 002	Konkurzy a súťaže-podujatia	3 000	3 000	2 000,00	66,67
10	8				Pripomenutie výročí	5 532	5 532	-	-
10	8	08.2.0.9.	41	633 016	Reprezentačné	1 000	1 000	-	-
10	8	08.2.0.9.	41	637 002	Konkurzy a súťaže	4 532	4 532	-	-
11					PROSTREDIE PRE ŽIVOT	328 500	328 500	190 401,35	57,96
11	1				Parky	123 000	123 000	53 695,32	43,65
11	1	05.4.0.	41	633 006	Všeobecný materiál	0	0	272,00	
11	1	05.4.0.	41	635 006	Údržba budov a objektov	115 000	115 000	46 429,50	40,37
11	1	05.4.0.	41	637 004	Všeobecné služby /orezávanie a výrub stromov/	6 000	6 000	6 993,82	116,56
11	1	05.4.0.	41	637 004	Všeobecné služby / náhradná výsadba/	2 000	2 000	-	-
11	2				Ostatné verejné priestranstvá	110 500	110 500	58 156,39	52,63
11	2	04.5.1.3.	11T2	611	Mzdy	0	0	8 991,00	
11	2	04.5.1.3.	11T2	625 002	Odvody	0	0	3 204,90	
11	2	04.5.1.3.	41	632 002	Vodné, stočné	46 000	46 000	22 194,49	48,25
11	2	04.5.1.3.	41	637 004	Všeobecné služby /strojové zemetanie/	15 000	15 000	-	-
11	2	04.5.1.3.	41	637 004	Všeobecné služby /sadové úpravy/	3 000	3 000	-	-
11	2	04.5.1.3.	41	637 004	Všeobecné služby /čistenie mesta/	44 000	44 000	23 556,00	53,54
11	2	04.5.1.3.	41	637 004	Všeobecné služby /prevádzka detského ihriska/	2 500	2 500	210,00	8,40
11	3				Verejné osvetlenie	95 000	95 000	78 549,64	82,68
11	3	06.4.0.	41	635 006	Údržba budov a objektov	0	0	566,76	

Pro gra m	Pod	Funkčná klasifiká cia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť 30.06.2014	% plnenia
11	3	06.4.0.	41	632 001	Energie	85 000	85 000	74 263,00	87,37
11	3	06.4.0.	41	637 004	Všeobecné služby	10 000	10 000	3 719,88	37,20
11	3	06.4.0.	41	637 031	Pokuty a penále	0	0	-	
11	4				Ochrana životného prostredia	0	0	-	
11	4	01.1.1.6.	41	637 004	Všeobecné služby	0	0	-	
12					BÝVANIE	0	0	6 175,60	
12	1				Správa nájomných bytov	0	0	6 175,60	
12	1	06.2.0.	41	635 006	Údržba budov a objektov	0	0	-	
12	1	06.2.0.	46	635 006	Údržba budov a objektov	0	0	6 175,60	
13					SOCIÁLNE SLUŽBY	335 136	335 136	92 758,47	27,68
13	1				Opatrovateľky	86 891	86 891	35 262,76	40,58
13	1	10.2.0.2.	41	611	Mzdy	63 525	63 525	25 864,76	40,72
13	1	10.2.0.2.	41	625 002	Odvody	22 202	22 202	8 520,00	38,37
13	1	10.2.0.2.	41	637 015	Poistné	211	211	211,00	100,00
13	1	10.2.0.2.	41	637 016	Prídely do sociálneho fondu	953	953	472,00	49,53
13	1	10.2.0.2.	41	642 015	Nemocenské dávky	0	0	195,00	
13	2				Náklady na opatrovateľskú službu	27 834	27 834	8 147,00	29,27
13	2	10.2.0.2.	41	611	Mzdy	14 665	14 665	5 550,00	37,85
13	2	10.2.0.2.	41	625 002	Odvody	5 125	5 125	1 947,00	37,99
13	2	10.2.0.2.	41	627	Príspevok do DDP	174	174	75,00	43,10
13	2	10.2.0.2.	41	631 001	Cestovné tuzemské	400	400	-	-
13	2	10.2.0.2.	41	632 003	Poštové a telekomunikačné služby	300	300	218,00	72,67
13	2	10.2.0.2.	41	633 006	Všeobecný materiál	100	100	-	-
13	2	10.2.0.2.	41	637 001	Školenia	20	20	-	-
13	2	10.2.0.2.	41	637 014	Stravovanie	530	530	257,00	48,49
13	2	10.2.0.2.	41	637 016	Prídely do sociálneho fondu	220	220	100,00	45,45
13	2	10.2.0.2.	41	641 012	Transfery ostatným subjektom verejnej správy	6 300	6 300	-	-
13	3				Stravovanie dôchodcov	30 482	30 482	12 843,50	42,13
13	3	10.2.0.	41	625 002	Odvody	902	902	395,50	43,85

Pro gra m	Pod	Funkčná klasifikáci a	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť 30.06.2014	% plnenia
13	3	10.2.0.	41	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 580	2 580	1 075,00	41,67
13	3	10.2.0.	41	642 026	Transfery na dávku v hmotnej núdzi a príspevky	27 000	27 000	11 373,00	42,12
13	4				Kluby dôchodcov	15 732	15 732	5 853,81	37,21
13	4	10.2.0.1.	41	611	Mzdy	6 552	6 552	2 692,50	41,09
13	4	10.2.0.1.	41	625 002	Odvody	2 395	2 395	984,17	41,09
13	4	10.2.0.1.	41	627	Príspevok do DDP	125	125	52,00	41,60
13	4	10.2.0.1.	41	631 001	Cestovné tuzemské	25	25	-	-
13	4	10.2.0.1.	41	632 001	Energie	2 000	2 000	1 039,63	51,98
13	4	10.2.0.1.	41	632 002	Vodné, stočné	150	150	34,00	22,67
13	4	10.2.0.1.	41	632 003	Poštové a telekomunikačné služby	240	240	127,00	52,92
13	4	10.2.0.1.	41	632 004	Komunikačná infraštruktúra - Internet	190	190	95,00	50,00
13	4	10.2.0.1.	41	633 002	Výpočtová technika	20	20	-	-
13	4	10.2.0.1.	41	633 006	Všeobecný materiál	1 000	1 000	5,00	0,50
13	4	10.2.0.1.	41	633 009	Knihy, časopisy, noviny	100	100	111,50	111,50
13	4	10.2.0.1.	41	633 016	Reprezentačné	1 230	1 230	200,00	16,26
13	4	10.2.0.1.	41	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	450	450	-	-
13	4	10.2.0.1.	41	635 005	Údržba špeciálnych strojov	300	300	-	-
13	4	10.2.0.1.	41	637 014	Stravovanie	530	530	257,00	48,49
13	4	10.2.0.1.	41	637 016	Prídel do sociálneho fondu	98	98	47,51	48,48
13	4	10.2.0.1.	41	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	300	300	195,00	65,00
13	4	10.2.0.1.	41	637 035	Dane	27	27	13,50	50,00
13	5				Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	2 200	2 200	1 577,00	71,68
13	5	10.7.0.1.	41	633 006	Všeobecný materiál	100	100	117,00	117,00
13	5	10.7.0.1.	41	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0	-	-
13	5	10.7.0.1.	41	642 026	Transfery na dávku v hmotnej núdzi a príspevky	2 000	2 000	1 460,00	73,00
13	5	10.7.0.1.	111	642 026	Transfery na dávku v hmotnej núdzi a príspevky	100	100	-	-
13	6				Pochovanie bezprístrešných občanov	500	500	1 600,00	320,00
13	6	10.7.0.1.	41	637 004	Všeobecné služby	500	500	1 600,00	320,00
13	7				Finančný príspevok organizáciám poskytujúcim sociálne služby	111 360	111 360	-	-
13	7	01.1.1.6.	111	642 002	Transfery neziskovej organizácii	111 360	111 360	-	-
13	8				Darovanie krvi	500	500	84,00	16,80

Pro gra m	Pod	Funkčná klasifiká cia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť 30.06.2014	% plnenia
13	8	07.6.0.	41	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	500	500	-	-
13	8	07.6.0.	41	633 016	Reprezentačné	0	0	84,00	
13	9				Poliklinika	57 074	57 074	26 378,40	46,22
13	9	07.6.0.	41	611	Mzdy	8 177	8 177	3 266,00	39,94
13	9	07.6.0.	41	625 002	Odvody	2 858	2 858	1 141,30	39,93
13	9	07.6.0.	41	627	Príspevok do DDP	156	156	-	-
13	9	07.6.0.	41	632 001	Energie	25 000	25 000	8 762,00	35,05
13	9	07.6.0.	41	632 002	Vodné, stočné	4 000	4 000	1 042,51	26,06
13	9	07.6.0.	41	632 003	Poštové a telekomunikačné služby	300	300	93,59	31,20
13	9	07.6.0.	41	633 006	Všeobecný materiál	700	700	312,00	44,57
13	9	07.6.0.	41	635 004	Údržba prevádzkových strojov	1 000	1 000	360,00	36,00
13	9	07.6.0.	41	635 006	Údržba budov a objektov	1 500	1 500	306,00	20,40
13	9	07.6.0.	41	637 004	Všeobecné služby	12 200	12 200	2 540,00	20,82
13	9	07.6.0.	41	637 014	Stravovanie	1 060	1 060	472,00	44,53
13	9	07.6.0.	41	637 016	Prídel do sociálneho fondu	123	123	59,00	47,97
13	9	07.6.0.	41	637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	0	7 991,00	
13	9	07.6.0.	41	642 015	Nemocenské dávky	0	0	33,00	
13	10				Zdravotné stredisko Ižop	2 563	2 563	1 012,00	39,48
13	10	07.2.4.	41	611	Mzdy	0	0	-	
13	10	07.2.4.	41	625 002	Odvody	621	621	262,00	42,19
13	10	07.2.4.	41	637 016	Prídel do sociálneho fondu	0	0	-	
13	10	07.2.4.	41	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 865	1 865	750,00	40,21
13	10	07.2.4.	41	633 006	Všeobecný materiál	77	77	-	-
14					ADMINISTRATÍVA	278 293	278 293	122 582,93	44,05
14		01.1.1.6.	41	611	Mzdy	183 727	183 727	79 226,00	43,12
14		01.1.1.6.	41	625 002	Odvody	67 571	67 571	29 533,61	43,71
14		01.1.1.6.	41	627	Príspevok do DDP	3 500	3 500	1 095,00	31,29
14		01.1.1.6.	41	637 014	Stravovanie	11 130	11 130	5 446,54	48,94
14		01.1.1.6.	41	637 016	Prídel do sociálneho fondu	2 756	2 756	2 202,78	79,93
14		01.1.1.6.	41	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	6 660	6 660	2 400,00	36,04

Pro gra m	Pod	Funkčná klasifikáci a	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť 30.06.2014	% plnenia
14		01.1.1.6.	41	642 013	Odchodné	2 949	2 949	2 490,00	84,44
14		01.1.1.6.	41	642 015	Nemocenské dávky	0	0	189,00	
					B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	446 625	446 625	160 835,00	36,01
11	5				Investičná výstavba Veľký Meder	446 625	446 625	160 835,00	36,01
11	5	06.2.0.	41	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	4 300,00	
11	5	06.2.0.	41	711 001	Nákup pozemkov	5 000	5 000	19,00	0,38
11	5	06.2.0.	41	714 004	Nákup dodávkových automobilov	0	0	8 000,00	
11	5	06.2.0.	41	717 001	Realizácia nových stavieb	201 025	201 025	21 246,00	10,57
11	5	06.2.0.	111	717 001	Realizácia nových stavieb	0	0	66 230,00	
11	5	06.2.0.	52	717 001	Realizácia nových stavieb z úveru	215 000	215 000		-
11	5	06.2.0.	41	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	25 600	25 600	61 040,00	238,44
11	5	06.2.0.	41	723 001	Transfery právnickej osobe	0	0		
11	6				Investičná výstavba Ižop	0	0	-	
11	6	06.2.0.	41	717 001	Realizácia nových stavieb	0	0	-	
12	2				Výstavba nájomných bytov	0	0	-	
12	2	06.2.0.	41	717 001	Realizácia nových stavieb	0	0	-	
					C. FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	256 030	256 030	363 864,00	142,12
		01.1.2.	46	811 005	Poskytnutie pôžičiek a návratných finančných výpomocí TERMÁL s.r.o.	0	0	250 000,00	
		01.7.0.	41	821 007	Splácanie tuzemskej istiny z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí dlhodobých ŠFRB	61 483	61 483	32 058,00	52,14
		01.1.2.	41	821 005	Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlhodobých	194 547	194 547	81 806,00	42,05
					D. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ VÝDAVKY	32 000	0	-	
		09.6.0.1.	41	633 011	Potraviny	32 000	0	-	
					MIMOROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	1 232 247	1 232 247	537 453,00	43,62
					Mimorozpočtové výdavky ZŠ spolu	1 232 247	1 232 247	537 453,00	43,62

Program	Pod	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť 30.06.2014	% plnenia
					Dotácia zo ŠR pre ZŠ J.A.Komenského, Nám. B. Bartóka	310 961	310 961	175 037,00	56,29
					Dotácia zo ŠR pre ZŠ B. Bartóka, Bratislavská ul.	763 320	763 320	362 416,00	47,48
					Náklady na ŠKD pre ZŠ B.Baróka z vlastných zdrojov	45 666	45 666		-
					Náklady na ŠKD pre ZŠ J.A.Komenského z vlastných zdrojov	32 214	32 214		-
					Náklady na ŠJ pre ZŠ J.A.Komenského	23 286	23 286		-
					Dotácia zo ŠR nenormatívne	48 800	48 800		-
					Vrátenie vlastných príjmov škôl	6 500	6 500		-
					Dotácia pre ZŠ B. Bartóka na Bartókové dni z vlastných zdrojov	1 000	1 000		-
					Dotácia pre ZŠ J.A.Komenského na Komenského dni z vlastných zdrojov	500	500		-

ROZPOČET ROK 2014 (EUR) VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA			
Výsledok hospodárenia	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť 30.06.2014
A. Bežné príjmy	4 752 113	4 752 113	2 285 315
Mimorozpočtové príjmy od ZŠ	8 500	8 500	9 261
A. Bežné výdavky	3 245 336	3 245 336	1 411 233
Mimorozpočtové výdavky ZŠ	1 232 247	1 232 247	537 453
Saldo bežného rozpočtu	283 030	283 030	345 890
B. Kapitálové príjmy	0	0	128 257
B. Kapitálové výdavky	446 625	446 625	160 835
Saldo kapitálového rozpočtu	-446 625	-446 625	- 32 578
Prebytok +/- alebo schodok/- rozpočtového hospodárenia obce /saldo bežného a kapitálového rozpočtu spolu/	-163 595	-163 595	313 312
C. Finančné operácie príjmové	421 625	421 625	298 038
C. Finančné operácie výdavkové	256 030	256 030	363 864
Saldo finančných operácií	165 595	165 595	- 65 826
D. Podnikateľská činnosť príjmy	30 000	0	-
D. Podnikateľská činnosť výdavky	32 000	0	-
Saldo podnikateľská činnosť	-2 000	0	-
Príjmy spolu	5 212 238	5 182 238	2 720 871
Výdavky spolu	5 212 238	5 180 238	2 473 385
Saldo celkového rozpočtu	0	2 000	247 486