

MESTO VELKÝ MEDER

UPRAVENÝ ROZPOČET MESTA VELKÝ MEDER

K 30.09.2013

ROZPOČET ROK 2013 (EUR)

PRÍJMY

PRÍJMY PODROBNE										
Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2012	Rozpočet po úprave k 30.09.2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Úpravy k 31.03.2013	Úpravy k 30.06.2013	Úpravy k 30.09.2013	Upravený rozpočet
		PRÍJMY CELKOM PO ZAPOČÍTANÍ MIMOROZPOČTOVÝCH PRÍJMOV	6 300 680	6 441 948	5 626 854	5 219 156	615 944	1 205	49 519	5 885 824
		CELKOVÉ PRÍJMY BEZ MIMOROZPOČTOVÝCH PRÍJMOV	6 293 073	6 434 341	5 612 854	5 207 321	615 944	1 205	49 519	5 873 989
		BEŽNÉ PRÍJMY	4 440 262	4 515 248	4 600 506	4 492 196	114 987	1 205	49 519	4 657 907
		100 DAŇOVÉ PRÍJMY	2 793 246	2 793 246	2 753 612	2 768 500	1 227	0	0	2 769 727
		110 Dane z príjmov	1 935 000	1 935 000	1 880 000	1 788 000	0	0	0	1 788 000
41	111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný mestu zo ŠR	1 935 000	1 935 000	1 880 000	1 788 000				1 788 000
		120 Dane z majetku	440 000	440 000	450 000	530 000	0	0	0	530 000
41	121 001	Daň z nehnuteľností	440 000	440 000	450 000	530 000				530 000
		130 Dane za tovary a služby	418 246	418 246	423 612	450 500	1 227	0	0	451 727
41	133 001	Daň za psa	2 500	2 500	2 612	3 500				3 500
41	133 006	Daň za ubytovanie	160 000	160 000	170 000	170 000	1 227			171 227
41	133 012	Daň za užívanie verejného priestranstva	15 746	15 746	11 000	17 000				17 000
41	133 013	Miestny poplatok za komunálny odpad	240 000	240 000	240 000	260 000				260 000
		200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	482 850	529 276	561 353	532 039	2 400	1 205	33 590	569 234
		210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	272 361	273 840	302 600	258 781	0	0	1 000	259 781
41	212 002	Prenájom pozemku	9 600	9 600	9 600	6 372				6 372
41	212 003	Prenájom budov	94 496	95 975	95 000	96 409				96 409
41	212 003	Nájomné Termál s.r.o	40 000	40 000	40 000	25 000				25 000
41	212 003	Nájomné z bytov	111 265	111 265	141 000	114 000				114 000
72	212 003	Ostatné príjmy	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
41	212 004	Prenájom kotolne	17 000	17 000	17 000	17 000				17 000
41	212 004	Prenájom kontajnerov	0	0	0	0				0
		220 Administratívne a iné poplatky a platby	66 833	66 833	68 715	74 500	0	505	0	75 005
41	221 004	Administratívne a správne poplatky	5 600	5 600	5 600	11 500				11 500
41	221 004	Správne poplatky	61 233	61 233	61 000	60 000				60 000

PRÍJMY PODROBNE										
Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2012	Rozpočet po úprave k 30.09.2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Úpravy k 31.03.2013	Úpravy k 30.06.2013	Úpravy k 30.09.2013	Upravený rozpočet
41	222 003	Pokuty, penále a iné sankcie	0	0	2 115	3 000		505		3 505
		223 Ostatné príjmy	104 933	149 055	156 200	164 858	2 400	700	0	167 958
41	223 001	Cintorínsky poplatok	1 700	1 700	6 200	7 500				7 500
41	223 002	Školné a zápisné	21 000	21 000	24 000	19 223				19 223
72	223 001	Dobrovoľný príspevok od rodičov	0	0	0	0	0	700		700
41	223 002	Stravné MŠ	0	44 122	40 000	32 000				32 000
41	223 001	Finančná náhrada za výrub				0	2 400			2 400
41	223 001	Za predaj výrobkov a služieb	57 233	57 233	62 000	82 135				82 135
41	223 003	Strava od dôchodcov - príspevok	25 000	25 000	24 000	24 000				24 000
		243 Úroky	20 679	20 679	13 184	12 000	0	0	0	12 000
41	243	Úroky	20 679	20 679	13 184	12 000				12 000
		229 Ďalšie administratívne poplatky	1 900	1 900	1 900	1 900	0	0	0	1 900
41	229 005	Poplatok za znečistenie ovzdušia	1 900	1 900	1 900	1 900				1 900
		290 Iné nedaňové príjmy	16 144	16 969	18 754	20 000	0	0	32 590	52 590
41	292 012	Za služby z predaja služieb	7 960	8 785	12 000	2 000				2 000
41	292 012	Ostatné príjmy	3 984	3 984	831	5 400				5 400
41	292 008	Výťažok z lotérií a HP	4 200	4 200	3 000	2 600				2 600
41	292 017	Vratky	0	0	0	0				0
41	292 013	Z refundácie	0	0	0	0				0
41	292 019	Vyúčt.nákl.predchádz.r.	0	0	0	0			1 870	1 870
41	292 006	Z poistného plnenia	0	0	0	0				0
131C	292 017	Vratka nepoužitej dotácie Ad Usum	0	0	0	0			30 720	30 720
41	292 027	Iné príjmy	0	0	2 923	10 000				10 000
		300 GRANTY A TRANSFERY	154 450	183 010	275 825	75 743	111 360	0	15 929	203 032
		311 Tuzemské bežné granty	25 000	28 500	35 368	27 400	0	0	2 500	29 900
41	311	Na spoločný úrad od obcí	25 000	25 000	27 000	25 000				25 000
72	311	Transfer z recyklačného fondu	0	0	2 434	2 400				2 400
72	311	Príspevok z darov	0	3 500	5 934	0			2 500	2 500
41	311	Prevod z depozitu	0	0	0	0				0
		312001 Bežné transfery zo štátneho rozpočtu	129 450	154 510	240 457	48 343	111 360	0	13 429	173 132

PRÍJMY PODROBNE										
Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2012	Rozpočet po úprave k 30.09.2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Úpravy k 31.03.2013	Úpravy k 30.06.2013	Úpravy k 30.09.2013	Upravený rozpočet
111	312 001	VU KŠU pre MŠ		0	7 797	11 000				11 000
111	312 001	Na REGOP	2 900	2 900	2 935	2 935				2 935
111	312 001	Matrika	8 300	8 300	8 761	8 761				8 761
111	312 001	Decentralizačná dotácia KU ŽP	1 008	1 008	1 008	1 008				1 008
111	312 001	KU cestná doprava	440	440	440	440				440
111	312 001	Delimitácia výstavba	7 700	7 700	7 789	7 789				7 789
111	312 001	Od ÚPSVaR na stravu, motiv.prís., šk. potr ZŠ	10 300	10 300	10 300	10 300				10 300
111	312 001	Dotácia na vojnové hroby	16 000	16 000	6 110	6 110				6 110
111	312 001	Dotácia HU-SK Mosonmagyaróvár	64 602	64 602	45 000	0				0
111	312 001	Dotácia HU-SK Podnikateľský inkubátor	0	0	6 403	0				0
1 162	312 001	UPSVAR dotácia	0	0	0	0				0
111	312 001	Dotácia MDV a RR SR	0	0	0	0			8 997	8 997
111	312 001	Dotácia z MPSVaR	0	0	74 240	0				0
111	312 001	Refundácia z UPSVaR	0	0	0	0			4 432	4 432
111	312 001	Dotácia od úradu vlády	0	0	0	0				0
111	312 001	Na voľby, sčítanie obyvateľov	3 000	5 560	5 560	0				0
72	312 001	Grant HUSK marketing	0	0	17 804	0				0
1 162	312 001	ESF financ. ŠR v rozp. roku	0	2 500	13 310	0				0
111	312 001	Dotácia z MPSVaR				0	111 360			111 360
111	312 001	NFP na mikroprojekt SK-CZ Chropyne	15 200	15 200	13 000	0				0
111	312 001	Protipovodňová ochrana	0	20 000	20 000	0				0
		GRANTY A TRANSFERY PRE ŠKOLY:	1 009 716	1 009 716	1 009 716	1 115 914	0	0	0	1 115 914
111	312 001	Základné školy	1 009 716	1 009 716	1 009 716	1 115 914				1 115 914
		FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	884 575	928 357	962 548	706 625	500 957	0	0	1 207 582
41	456 002	Splátky investičnej dotácie od Termál s.r.o.	413 250	413 250	413 250	206 625				206 625
1 319	453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	500	500	38 651	0				0
41	454	Prevod z výsledku hospodárenia mesta		0		0	58 866			58 866
46	454 001	Prevod z rezervného fondu		21 782	21 182	0	371 000			371 000
46	454 002	Prevod z fondu rozvoja bývania		0		0	50 000			50 000
41	513 002	Tuzemské úvery dlhodobé zo ŠFRB		0		0				0

PRÍJMY PODROBNE										
Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2012	Rozpočet po úprave k 30.09.2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Úpravy k 31.03.2013	Úpravy k 30.06.2013	Úpravy k 30.09.2013	Upravený rozpočet
41	513 002	Tuzemské úvery dlhodobé nové	309 900	331 900	328 540	500 000	21 091			521 091
41	513 002	Tuzemské úvery dlhodobé na nájomný byt. dom 24 b.j.		0	0	0				0
41	513 002	Tuzemské úvery na predfinancovanie rek. ZŠ J.A.K.		0	0	0				0
41	513 002	Tuzemské úvery na predfinancovanie projektu Kapuvár	160 925	160 925	160 925	0				0
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	968 236	990 736	49 800	8 500	0	0	0	8 500
43	233 001	Predaj kapitálových aktív	438 236	460 736	49 800	8 500				8 500
41	322 008	Kapit.prijem od MPBH		0	0	0				0
111	312 001	Dotácia od VU KŠU TT		0	0	0				0
45	322 001	Kapit. granty zo ŠFRB na IBV, nájomný byt 24 b.j.		0	0	0				0
111	322 001	Kapitálové granty	530 000	530 000	0	0				0
		Mimorozpočtové príjmy od ZŠ	7 607	7 607	14 000	11 835				11 835

ROZPOČET ROK 2013 - VÝDAVKY V EUR

VÝDAVKY PODROBNE														
Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2010	Skutočnosť k 31.12.2011	Rozpočet 2012	Rozpočet po úprave k 30.09.2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Úpravy k 31.03.2013	Úpravy k 30.06.2013	Úpravy k 30.09.2013	Upravený rozpočet
				CELKOVÉ VÝDAVKY Z MIMOROZPOČTOVÝMI VÝDAVKAMI	3 950 593	6 320 823	6 300 542	6 441 810	5 626 854	5 217 722	615 944	1 205	49 519	5 884 390
				CELKOVÉ VÝDAVKY BEZ MIMOROZPOČTOVÝCH VÝDAVKOV	3 950 593	5 131 853	4 802 263	4 943 531	4 513 811	4 014 241	615 944	1 205	49 125	4 680 515
				BEŽNÉ VÝDAVKY	3 098 182	3 199 241	3 218 949	3 274 174	3 349 985	3 061 311	127 034	1 205	49 125	3 238 675
				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	639 932	1 620 750	1 360 656	1 402 577	901 168	715 125	488 910	0	0	1 204 035
				SPOLU PROGRAMY 1 - 14:	3 738 114	4 819 991	4 579 605	4 676 751	4 251 153	3 776 436	615 944	1 205	49 125	4 442 710
1				PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, FINANČNÉ A DOTÁCIE	335 885	374 126	453 794	470 802	461 121	419 394	0	-480	-6 427	412 487
1	1			Manažment	167 866	152 686	150 737	151 237	153 250	153 497	0	-93	-500	152 904
1	1	01.1.1.6.	41	611 Mzdy a odmeny	114 825	109 700	106 997	106 536	106 536	106 710				106 710
1	1	01.1.1.6.	41	625 002 Odvody	38 464	28 209	37 049	37 049	37 049	37 295				37 295
1	1	01.1.1.6.	41	627 Príspevok na DDP	1 174	1 114	2 411	1 629	1 114	1 165				1 165
1	1	01.1.1.6.	41	631 001 Cestovné a stravné tuzemské	148	111	180	180	50	180		-93		87
1	1	01.1.1.6.	41	631 002 Cestovné a stravné zahraničné	1 058	393	600	600	0	300				300
1	1	01.1.1.6.	41	633 001 Interierové vybavenie	0	0	300	300	300	300				300
1	1	01.1.1.6.	41	633 002 Výpočtová technika	0	349	0	0	0					0
1	1	01.1.1.6.	41	633 016 Reprezentačné	0	334	2 500	2 752	2 752	2 750			-500	2 250
1	1	01.1.1.6.	41	637 003 Propagácia, reklama, inzercia	0	0	200	200	200	0				0
1	1	01.1.1.6.	41	637 014 Stravovanie	493	510	500	1 530	3 100	3 109				3 109
1	1	01.1.1.6.	41	637 016 Prídely do soc.fondu	0	2 024	0	0	1 688	1 688				1 688
1	1	01.1.1.6.	41	637 027 Dohody o vykonaní prác	0	680	0	0	0	0				0
1	1	01.1.1.6.	41	642 013 Odchodné, odstupné	11 704	8 800	0	0	0	0				0
1	1	01.1.1.6.	41	642 015 Nemocenské	0	462	0	461	461	0				0
1	2			Plánovanie, PHSR a finančné výdavky	54 805	88 877	148 137	134 777	115 108	96 150	0	0	-4 724	91 426
1	2	01.1.1.6.	41	637 002 Konkurzy a súťaže	0	0	2 000	2 000	2 000	0				0
1	2	01.1.1.6.	41	637 004 Všeobecné služby	0	20			0	0				0
1	2	01.1.2.	41	633 018 Licencie, autorské práva	0	36			0	0				0
1	2	01.1.2.	41	637 017 Provizia	0	596			0	0				0
1	2	01.1.2.	41	637 005 Finančná oblasť, znalecké posudky, geodetické práce	2 217	3 678			0	0				0
1	2	01.1.1.6.	41	637 011 Štúdie, expertízy, posudky	2 390	11 880	2 000	2 000	2 000	1 000			-118	882
1	2	01.1.2.	41	637 035 Dane	0	0	65 000	32 120	10 500	9 000			-3 933	5 067
1	2	01.1.2.	41	651 002 Úroky z nových úverov z Tatra banky 2013	19 989	18 072	13 075	13 075	19 000	44 911			-673	44 238
1	2	01.7.0.	41	651 003 Splácanie úrokov ŠFRB	21 363	38 473	37 435	37 435	37 435	37 435				37 435
1	2	08.2.0.9.	41	651 002 Splácanie úrokov Podnikateľský inkubátor	0	0	5 974	5 974	2 000	0				0
1	2	01.1.2.	41	651 002 Splácanie úrokov	0	182			0	0				0
1	2	01.1.1.6.	41	651 004 Splácanie úrokov Toyota Avensis	995	703	885	885	885	4				4
1	2	03.1.0.	41	651 004 Úroky mestská polícia os. Mot. Voz.	154	0	0	0	0	0				0
1	2	05.1.0.	41	651 002 Úrok z lízingu odpadové voz.	2 896	1 108	988	988	988	0				0
1	2	09.1.2.1.	41	651 002 Splácanie úrokov Rekonštrukcia ZŠ		8 281	2 849	22 549	22 549	0				0
1	2	04.5.1.3.	41	651 002 Splácanie úrokov kanalizácie	4 801	2 774	3 467	3 287	3 287	0				0

VÝDAVKY PODROBNE

Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2010	Skutočnosť k 31.12.2011	Rozpočet 2012	Rozpočet po úprave k 30.09.2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Úpravy k 31.03.2013	Úpravy k 30.06.2013	Úpravy k 30.09.2013	Upravený rozpočet	
1	2	07.6.0.	42	651 002	Úroky Poliklinika	0	0	10 614	10 614	10 614	0			0	
1	2	01.1.2.	41	653 002	Provízie banke za poskyt. úverov, zmenky	0	3 074	3 850	3 850	3 850	3 800			3 800	
1	3				Členstvo v organizáciách a združeniach	3 375	4 120	3 375	3 375	3 375	3 375	0	420	0	3 795
1	3	01.1.1.6.	41	642 006	Členstvo v organizáciách a združeniach	3 375	4 120	3 375	3 375	3 375	3 375		420		3 795
1	4				Mestské zastupiteľstvo	16 544	29 902	35 000	35 000	46 429	45 872	0	0	37	45 909
1	4	01.1.1.6.	41	611	Mzdy			0	15 600	15 600	15 600				15 600
1	4	01.1.1.6.	41	625 002	Odvody			0	10 958	11 700	11 743				11 743
1	4	01.1.1.6.	41	637 014	Stravovanie			0	0	529	529				529
1	4	01.1.1.6.	41	637 004	Ozvučenie na MsZ			0	100	100	0				0
1	4	01.1.1.6.	41	637 031	Penále			0	0	0	0			37	37
1	4	01.1.1.6.	41	637 026	Odmeny a príspevky posl. a odb.	16 544	29 902	25 000	4 842	15 000	14 000				14 000
1	4	01.1.1.6.	41	637 026	Odmeny konateľom a členom dozorných rád	0	0	10 000	3 500	3 500	4 000				4 000
1	5				Dotácie	93 295	98 541	116 545	146 413	142 959	120 500	0	-807	-1 240	118 453
1	5	01.1.1.6.	41	642 001	Fond primátora	0	0	7 000	7 000	6 000	25 500		-807	-1 240	23 453
1	5	05.1.0.	41	644 001	Dotácia na kontajnery TSM	0	0	0	6 882	6 882	0				0
1	5	01.1.1.6.	41	642 001	Dotácie	0	0			0	95 000				95 000
1	5	08.1.0.	41	644 001	MŠK Termál - futbalový oddiel na činnosť	58 600	29 000	29 000	49 682	49 682					0
1	5	08.1.0.	41	644 001	MŠK Termál - futbalový oddiel na réžie	0	33 000	33 000	33 000	33 000					0
1	5	01.1.1.6.	41	642 001	MŠK Termál - šachový oddiel	3 500	3 850	4 200	4 200	4 200					0
1	5	01.1.1.6.	41	642 001	Mestský klub vzpierania a snových športov Veľký Meder	9 273	9 800	9 800	9 800	9 800					0
1	5	01.1.1.6.	41	642 001	Mestský klub vzpierania veteráni	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700					0
1	5	01.1.1.6.	41	642 001	KST slímáci Veľký Meder	200	500	500	500	500					0
1	5	01.1.1.6.	41	642 001	Školské športové stredisko - Záp. klub Gabčíkovo	332	0	0	0	0					0
1	5	01.1.1.6.	41	642 001	TJ Družstevník Ižop	8 850	8 000	8 000	8 000	8 000					0
1	5	01.1.1.6.	41	642 001	Maratónsky beh	200	0	300	300	300					0
1	5	01.1.1.6.	41	642 001	Športové dni, deň detí	349	473			550					0
1	5	01.1.1.6.	41	642 001	Ostatná šport. činnosť	5 275	0	1 500	1 500	1 500					0
1	5	01.1.1.6.	41	642 001	Transfery obč. združeniu, nadácii	300	0	0	200	0					0
1	5	01.1.1.6.	41	642 001	Csemadok Veľký Meder	1 700	2 636	3 125	3 125	3 125					0
1	5	01.1.1.6.	41	642 001	Csemadok Osvetový inštitút	170	200	200	0	0					0
1	5	01.1.1.6.	41	642 001	VMCM	160	0	260	260	260					0
1	5	01.1.1.6.	41	642 001	Ostatné dotácie z prostriedkov mesta	0	1 183	2 900	5 204	2 900					0
1	5	01.1.1.6.	41	642 001	Slovenský rybársky zväz	0	1 500	3 050	3 050	3 050					0
1	5	01.1.1.6.	41	642 001	OZ pošt. golubov	0	0	800	800	800					0
1	5	01.1.1.6.	41	642 001	Príspevok pre spevácky zbor a šachistov	197	194	500	500	500					0
1	5	01.1.1.6.	41	642 001	Dotácie na soc.činnosť DSS Ižop	68	0	0	0	0					0
1	5	01.1.1.6.	41	642 001	Vianoce pre osamelých Csemadok Ižop	0	0	200	200	200					0
1	5	01.1.1.6.	41	642 001	Domov dôchodcov Gabčíkovo	0	0	400	400	400					0
1	5	01.1.1.6.	41	642 001	Miestny spolok červeného kríža	938	181	1 250	1 250	1 250					0
1	5	01.1.1.6.	41	642 001	Záchranná služba	100	0	0	0	0					0
1	5	01.1.1.6.	41	642 001	Zväz zdravotne postihnutých	383	5 040	7 360	7 360	7 360					0
1	5	01.1.1.6.	41	642 001	Materské centrum MANÓHÁZ										0
1	5	01.1.1.6.	41	642 001	Bežné transfery darcom krvi	0	284	500	500	0					0
2					CESTOVNÝ RUCH	73 531	91 409	96 542	117 472	109 715	61 430	0	0	-2 052	59 378
2	1				Propagácia a prezentácia mesta	18 131	36 558	37 183	47 183	44 326	15 000	0	0	92	15 092

VÝDAVKY PODROBNE

Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2010	Skutočnosť k 31.12.2011	Rozpočet 2012	Rozpočet po úprave k 30.09.2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Úpravy k 31.03.2013	Úpravy k 30.06.2013	Úpravy k 30.09.2013	Upravený rozpočet	
2	1	01.1.1.6.	41	611	Mzdy a odmeny	11 970	19 456	19 529	19 529	19 456	0			0	
2	1	01.1.1.6.	41	625 002	Odvody	4 194	6 804	6 335	6 335	6 804	0			0	
2	1	01.1.1.6.	41	627	Príspevok na DDP	201	201	819	819	0	0			0	
2	1	01.1.1.6.	41	631 002	Cestovné a stravné zahraničné			500	412	412	0			0	
2	1	01.1.1.6.	41	633 006	Materiál	0	15	1 000	1 000	366	0			0	
2	1	01.1.1.6.	41	637 014	Stravovanie			0	343	343				0	
2	1	01.1.1.6.	41	633 016	Reprezentačné mesta pri mestských podujatiach	0	0	6 000	5 745	5 745	4 000	-666	-593	2 741	
2	1	01.1.1.6.	41	637 036	Reprez.výdyvky-catering, ubytovanie						0	666	593	1 259	
2	1	01.1.1.6.	41	642 015	Nemocenské dávky	0	149			0	0			0	
2	1	01.1.1.6.	41	637 003	Propagácia reklama inzercia	1 766	9 440	3 000	3 000	1 200	1 000			1 000	
2	1	01.1.1.6.	41	637 004	Všeobecné služby	0	493			0	0			0	
2	1	01.1.1.6.	41	637 014	Stravovanie			0	0	0			92	92	
2	1	01.1.1.6.	41	642 006	Členstvo v organizáciách a združeniach	0	0	0	10 000	10 000	10 000			10 000	
2	2			Marketingová komunikácia	332	54	13 340	14 900	15 000	12 000	0	0	-660	11 340	
2	2	01.1.1.6.	41	633 006	Materiál , potvrdenie zaplatenej dane za ubyt. kupóny	0	54	12 340	14 900	15 000	12 000			-660	11 340
2	2	01.1.1.6.	41	637 004	Všeobecné služby	332	0	1 000	0	0	0			0	
2	3			Kronika mesta	0	1 195	1 000	1 000	1 000	761	0	0	416	1 177	
2	3	08.2.0.9.	41	625 002	Odvody					197				197	
2	3	08.2.0.9.	41	637 027	Vedenie kroniky	0	1 195	1 000	1 000	1 000	564		416	980	
2	4			Web stránka mesta	32	1 095	4 000	4 000	4 000	2 000	0	0	0	2 000	
2	4	01.1.1.6.	41	637 004	Služby na web stránke mesta	32	1 095	4 000	4 000	4 000	2 000			2 000	
2	5			Mestské noviny	20 036	34 742	28 319	28 319	28 319	20 941	0	0	0	20 941	
2	5	08.2.0.9.	41	611	Mzdy a odmeny	6 216	10 045	11 236	11 236	11 236	5 820			5 820	
2	5	08.2.0.9.	41	625 002	Odvody	1 797	3 206	3 933	3 933	3 933	2 034			2 034	
2	5	08.2.0.9.	41	637 004	Služby - tlačiarenské práce	11 969	21 193	13 000	13 000	13 000	13 000			13 000	
2	5	08.2.0.9.	41	637 027	Dohody	0	0			0	0			0	
2	5	08.2.0.9.	41	642 015	Nemocenské dávky	0	136			0	0			0	
2	5	08.2.0.9.	41	637 016	Prídel do sociálneho fondu	54	162	150	150	150	87			87	
2	6			Medzinárodná spoluprr. - partnerské mestá, projekty z EU	35 000	17 765	12 700	22 070	17 070	10 728	0	0	-1 900	8 828	
2	6	08.2.0.9.	41	633 016	Reprezentačné	907	869	800	800	800	800			800	
2	6	08.2.0.9.	41	631 002	Cestovné a stravné zahraničné			500	500	500	100			100	
2	6	08.2.0.9.	41	633 006	Materiálové náklady	947	168			0	0			0	
2	6	08.2.0.9.	41	634 004	Prepravné a nájom dopr.prostr.	0	240			0	300			300	
2	6	08.2.0.9.	41	637 003	Propagácia	813	471			0	0			0	
2	6	08.2.0.9.	41	637 004	HUSK/2009 Kapuvár	32 333	0			0	0			0	
2	6	08.2.0.9.	41	637 005	Špeciálne služby	0	0	6 000	6 000	6 000	4 000		-1 900	2 100	
2	6	08.2.0.9.	41	637 011	Štúdie, expertízy, posudky, VO	0	0	0	9 370	9 370	5 028			5 028	
2	6	08.2.0.9.	41	637 027	HUSK/2010 Podnikateľský inkubátor dohody			5 000	5 000	0	0			0	
2	6	08.2.0.9.	41	625 002	Odvody z dohody			400	400	400	0			0	
2	6	08.2.0.9.	41	637 036	Reprezentačné, catering	0	328			0	500			500	
2	6	08.2.0.9.	41	637 033	SK-CZ Mikroprojekt Tancuj spievaj Chropyne	0	15 689			0	0			0	
3				INTERNÉ SLUŽBY	264 547	230 512	394 239	396 083	403 771	365 637	237	-4 922	2 387	363 339	
3	1			Právne, auditorské a exekučné služby	10 326	14 526	12 200	12 200	12 200	14 000	0	0	0	14 000	
3	1	01.1.2.	41	637 005	Právne, auditorské a exekučné trovy	10 326	14 511	12 000	12 000	12 000	13 800			13 800	

VÝDAVKY PODROBNE

Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2010	Skutočnosť k 31.12.2011	Rozpočet 2012	Rozpočet po úprave k 30.09.2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Úpravy k 31.03.2013	Úpravy k 30.06.2013	Úpravy k 30.09.2013	Upravený rozpočet	
3	1	01.1.2.	41	637 023	Kolkové známky	0	15	200	200	200				200	
3	2				Hospodárska správa a údržba pozemkov	5 984	4 294	14 730	14 730	15 491	7 500	0	0	-400	7 100
3	2	01.1.1.6.	41	633 013	Digitálna ortofotomapa	0	0	7 500	7 500	7 000	0				0
3	2	01.1.1.6.	41	637 005	Špeciálne služby - geodet. a kartograf.práce	4 515	2 233	5 000	5 000	5 000	3 000			-400	2 600
3	2	01.1.1.6.	41	636 001	Nájom pozemku, URBAR	0	230	230	230	230	2 500				2 500
3	2	01.1.1.6.	41	637 018	Vratka	0	0	0	0	1 261	0				0
3	2	01.1.1.6.	41	637 023	Kolkové známky	1 469	1 831	2 000	2 000	2 000	2 000				2 000
3	3				Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov	38 314	36 785	190 838	205 597	211 063	233 361	-990	505	4 034	236 910
3	3	01.1.1.6.	41	611	Mzdy	0	0	98 129	94 769	94 769	94 192				94 192
3	3	01.1.1.6.	41	625 002	Odvody	0	0	34 425	32 695	34 425	33 983				33 983
3	3	01.1.1.6.	41	627	Príspevok na DDP	0	0	1 634	1 634	1 634	2 015				2 015
3	3	01.1.1.6.	41	632 001	Elektrická energia, plyn	3 935	7 363	4 100	14 100	14 100	22 000			1 000	23 000
3	3	01.1.1.6.	41	632 002	Vodné a stočné	0	2 084	1 000	1 700	1 700	7 152				7 152
3	3	01.1.1.6.	41	632 003	Telekomunikačná technika	0	0	0	0	0	0			15	15
3	3	01.1.1.6.	41	633 006	Čistiace a hyg. prostr.	1 000	818	5 000	5 000	5 000	6 150			0	6 150
3	3	01.1.1.6.	41	633 006	Všeobecný materiál	0	0	0	0	0	1 000				1 000
3	3	01.1.1.6.	41	633 010	Pracovná odev	0	0	500	500	500	500				500
3	3	01.1.1.6.	41	637 014	Stravovanie	0	0	0	3 000	5 900	5 391				5 391
3	3	01.1.1.6.	41	635 004	Oprava a údržba prevádzkových strojov	1 165	0	500	500	500	500				500
3	3	01.1.1.6.	41	635 005	Údržba špeciálnych strojov	0	0	800	800	800	0				0
3	3	01.1.1.6.	41	635 006	Údržba budov	10 602	419	15 000	15 000	15 000	7 000	-990	505		6 515
3	3	01.1.1.6.	41	637 004	Vykurovanie budov	21 612	21 928	25 000	24 540	25 000	40 650				40 650
3	3	01.1.1.6.	41	637 005	Špeciálne služby	0	175	0	0	0	400				400
3	3	01.1.2.	41	637 015	Poistenie	0	3 998	4 750	4 526	4 526	4 750				4 750
3	3	01.1.1.6.	41	637 027	Dohody	0	0	0	2 190	2 200	4 180			1 719	5 899
3	3	01.1.1.6.	41	642 013	Odhodné	0	0	0	4 419	4 419	3 498				3 498
3	3	01.1.1.6.	41	642 015	Nemocenske	0	0	0	224	590	0			1 300	1 300
3	4				Prevádzka úradu	153 235	165 771	159 810	146 895	152 366	98 126	1 227	-5 007	-638	93 708
3	4	01.1.1.6.	41	631 001	Cestovné tuzemské	566	614	600	600	100	150		293	300	743
3	4	01.1.1.6.	41	631 002	Cestovné zahraničné	3 082	1 623	100	100	60	150				150
3	4	01.1.1.6.	41	632 001	Elektrická energia a plyn	14 401	14 040	16 000	10 000	8 000	0				0
3	4	01.1.1.6.	111	632 001	Elektrická energia a plyn - zo ŠR	0	1 302	0	0	0	0				0
3	4	01.1.1.6.	41	632 002	Vodné a stočné	3 700	2 152	3 400	2 700	2 700	0				0
3	4	01.1.1.6.	111	632 002	Vodné a stočné - zo ŠR	0	371	0	0	0	0				0
3	4	01.1.1.6.	41	632 003	Poštové a telekomunikačné služby	18 172	15 778	18 000	18 000	18 000	15 000			-15	14 985
3	4	01.1.1.6.	111	632 003	Poštové a telekomunikačné služby zo ŠR	0	750	0	0	0	0				0
3	4	01.1.1.6.	41	632 004	Komunikačná infraštruktúra - Internet	0	2 195	0	0	0	530			250	780
3	4	01.1.1.6.	41	633 001	Interierové vybavenie	626	4 513	4 000	4 000	4 000	2 000				2 000
3	4	01.1.1.6.	41	633 002	Výpočtová technika	2 019	7 362	4 000	4 700	4 906	3 000				3 000
3	4	01.1.1.6.	111	633 002	Výpočtová technika zo ŠR	0	404	0	0	0	0				0
3	4	01.1.1.6.	41	633 003	Telekomunikačná technika	303	131	3 300	2 600	2 600	1 000				1 000
3	4	01.1.1.6.	41	633 004	Prevádzkové stroje	153	240	0	0	290	1 000		500	1 900	3 400
3	4	01.1.1.6.	41	633 006	Všeobecný materiál	16 828	24 043	16 000	13 034	13 000	9 546		-200		9 346
3	4	01.1.1.6.	111	633 006	Všeobecný materiál - zo ŠR	0	87	0	0	0	0				0
3	4	01.1.1.6.	131A	633 006	Všeobecný materiál - projekt úradu vlády SR	0	258	0	0	0	0				0
3	4	01.1.1.6.	41	633 009	Zákony, odborná literatúra, časopisy, noviny	4 407	4 478	5 000	5 000	4 000	3 000				3 000

VÝDAVKY PODROBNE

Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2010	Skutočnosť k 31.12.2011	Rozpočet 2012	Rozpočet po úprave k 30.09.2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Úpravy k 31.03.2013	Úpravy k 30.06.2013	Úpravy k 30.09.2013	Upravený rozpočet
3	4	01.1.1.6.	41	633 010	Pracovná odev	289	140	290	290	0	0			0
3	4	01.1.1.6.	41	633 011	Potraviny - pitná voda	604	925	700	700	800	800			800
3	4	01.1.1.6.	41	633 013	Softvér	14 842	8 920	8 800	14 820	15 000	13 000			13 000
3	4	01.1.1.6.	41	633 015	Palivá ako zdroj energie	262	248	250	250	250	250			250
3	4	01.1.1.6.	41	633 016	Reprezentačné	6 657	2 711	200	745	2 000	2 000		500	2 500
3	4	01.1.1.6.	131A	633 016	Reprezentačné-pohostenie z dot.Úradu vlády	0	89			0	0			0
3	4	01.1.1.6.	41	633 018	Licencie, autorské práva					0	0	36		36
3	4	01.1.1.6.	41	634 002	Servis a údržba	0	0	150	150	0	0			0
3	4	01.1.1.6.	41	634 004	Preprava	1 028	0	1 000	755	500	500			500
3	4	01.1.1.6.	41	635 002	Údržba výpočtovej techniky	3 469	4 091	3 500	3 500	3 500	3 500			3 500
3	4	01.1.1.6.	41	635 003	Údržba telekomunikačnej techniky	1 240	1 447	1 250	1 250	1 450	1 450			1 450
3	4	01.1.1.6.	41	635 004	Údržba a prevádzka strojov	4 073	1 399	500	500	500	500	-500		0
3	4	01.1.1.6.	41	635 005	Údržba signalizačného zariadenia	0	813	9 000	1 300	1 300	1 300		500	1 800
3	4	01.1.1.6.	41	635 006	Údržba budov	816	1 322	13 600	13 460	13 460	3 000		-1 000	2 000
3	4	01.1.1.6.	41	635 009	Údržba softvéru	0	900			500	3 000			3 000
3	4	01.1.1.6.	41	636 002	Prenájom prístrojov, strojov	0	387	0	251	400	500		500	1 000
3	4	01.1.1.6.	41	637 001	Školenia	372	53			0	0			0
3	4	01.1.1.6.	41	637 002	Konkurzy a súťaže	0	0	200	200	0	0			0
3	4	01.1.1.6.	41	637 003	Inzercia	3 174	5 185	2 000	2 000	2 000	2 000			2 000
3	4	01.1.1.6.	41	637 004	Všeobecné služby	6 188	16 604	7 000	7 000	14 000	11 600	-36	-1 400	10 164
3	4	01.1.1.6.	41	637 005	Špeciálne služby	4 836	3 451			1 000	200			200
3	4	01.1.1.6.	41	637 006	Lekárske prehliadky	0	0	0	0	0	0	40		40
3	4	01.1.2.	41	637 012	Poplatky a odvody	5 893	11 125	7 500	7 500	7 500	7 500	-40	-2 173	5 287
3	4	01.1.1.6.	41	637 014	Stravovanie	15 828	16 920	16 100	13 660	14 000	0			0
3	4	01.1.1.6.	41	637 015	Poistné	9 644	88	6 750	6 750	6 750	6 750	-5 100		1 650
3	4	01.1.1.6.	41	637 016	Pridel do sociálneho fondu	3 719	2 416	4 300	4 300	4 500	0			0
3	4	01.1.1.6.	41	637 017	Provízie banke	0	1 425	3 000	3 000	1 400	1 400		-130	1 270
3	4	01.1.1.6.	41	637 018	Vrátenie príjmov	5 482	1 807	1 800	1 960	2 000	2 000	1 227		3 227
3	4	01.1.1.6.	41	637 023	Kolky	15	936	20	20	100	0			0
3	4	01.1.2.	41	637 031	Pokuty a penále	0	674	0	300	300	0		130	130
3	4	01.1.1.6.	41	637 035	Dane	327	1 328	1 500	1 500	1 500	1 500			1 500
3	4	01.1.1.6.	41	637 036	Reprez.výdyvky-cattering, ubytovanie	0	26			0	0			0
3	4	01.1.1.6.	41	642 002	Transfer nezisk. Org.	220	0			0	0			0
3	5			Vzdelávanie zamestnancov	45 699	3 471	6 500	6 500	4 000	3 500	0	0	-112	3 388
3	5	01.1.1.6.	41	637 001	Školenie	45 699	3 471	6 500	6 500	4 000	3 500		-112	3 388
3	6			Mestský informačný systém	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	6	01.1.1.6.	41	633 006	Materiál	0	0	0	0	0	0			0
3	7			Autodoprava	10 989	5 665	10 161	10 161	8 651	9 150	0	-420	-497	8 233
3	7	01.1.1.6.	41	633 006	Materiál	39	0	0	0	0	0			0
3	7	01.1.1.6.	41	634 001	PHM a mazivá	4 070	2 808	4 500	4 500	3 500	4 500	-221	-220	4 059
3	7	01.1.1.6.	41	634 002	Servis a údržba vozidiel	2 622	851	2 500	2 500	2 000	2 000	221		2 221
3	7	01.1.1.6.	41	634 003	Poistenie vozidiel	1 886	759	1 700	1 700	1 700	1 700	-420		1 280
3	7	01.1.1.6.	41	634 005	Dopravné karty, poplatky	213	183	220	220	220	220			220
3	7	01.1.1.6.	41	637 004	Služby	143	0	0	0	0	0			0
3	7	01.1.1.6.	41	637 006	Lekárske prehliadky	0	15	0	0	0	50			50
3	7	01.1.1.6.	41	637 012	Poplatky a odvody	0	0	0	0	0	0			0

VÝDAVKY PODROBNE

Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2010	Skutočnosť k 31.12.2011	Rozpočet 2012	Rozpočet po úprave k 30.09.2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Úpravy k 31.03.2013	Úpravy k 30.06.2013	Úpravy k 30.09.2013	Upravený rozpočet	
3	7	01.1.1.6.	41	637 015	Poistenie a právne zastúpenie	0	135	145	145	135				135	
3	7	01.1.1.6.	41	651 004	Úrok z lízingu			0	0	0			5	5	
3	7	01.1.1.6.	41	637 035	Dane	2 016	914	1 096	1 096	545			-282	263	
4					SLUŽBY OBČANOM	177 570	165 941	146 045	157 090	161 655	114 773	0	-817	1 089	115 045
4	1				Klientske centrum	50 200	46 920	50 945	51 970	53 265	0	0	184	184	
4	1	01.1.1.6.	41	611	Mzdy a odmeny	34 556	34 084	37 197	37 197	37 197	0			0	
4	1	01.1.1.6.	41	625 002	Odvody	11 767	11 993	13 019	13 019	13 019	0			0	
4	1	01.1.1.6.	41	627	Príspevok na DDP	817	614	729	729	729	0			0	
4	1	01.1.1.6.	41	637 014	Stravovanie	0	0	0	1 025	2 100	0		184	184	
4	1	01.1.1.6.	41	642 015	Nemocenské	3 060	229			220	0			0	
4	2				Matričný úrad	11 909	12 396	12 301	12 301	12 401	12 536	0	0	0	12 536
4	2	01.3.3.	41	611	Mzdy a odmeny	7 920	8 234	8 286	8 286	8 286	8 328				8 328
4	2	01.3.3.	41	625 002	Odvody	2 782	2 896	2 900	2 900	2 900	2 911				2 911
4	2	01.3.3.	41	627	Príspevok na DDP	158	160	162	162	162	167				167
4	2	01.3.3.	41	631 001	Cestovné náhrady-tuzemské	0	1			0	0			0	
4	2	01.3.3.	41	632 003	Poštovné, telefon	205	218	200	200	200	200				200
4	2	01.3.3.	41	633 002	Výpočtová technika	0	0	20	20	0	0			0	
4	2	01.3.3.	41	633 006	Materiálové náklady	251	83	200	200	200	250				250
4	2	01.3.3.	111	633 006	Materiálové náklady - zo ŠR	0	175			0	0			0	
4	2	01.3.3.	41	637 001	Školenie	0	0	20	20	20	20				20
4	2	01.3.3.	111	637 014	Stravovanie-zo ŠR	497	0	400	400	520	529				529
4	2	01.3.3.	41	637 014	Stravovanie	0	520			0	0				0
4	2	01.3.3.	41	637 016	Prídelač do soc. fondu	96	109	113	113	113	131				131
4	3				Občianske úrady, spoločenské úradosti, výbory, klubové	27 270	15 080	12 240	14 800	14 503	12 600	0	0	0	12 600
4	3	08.2.0.9.	41	625 002	Odvody	38	34	240	240	240	2 100				2 100
4	3	08.2.0.9.	111	625 002	Odvody SOD 2011	0	60			0	0			0	
4	3	08.2.0.9.	41	631 001	Cestovné tuzemské	149	14			0	0			0	
4	3	08.2.0.9.	41	632 001	Energie	46	0			0	0			0	
4	3	08.2.0.9.	41	633 006	Materiál	1 385	49	500	500	200	0		120	120	
4	3	08.2.0.9.	111	633 006	Materiál - SOD 2011	0	40			0	0			0	
4	3	08.2.0.9.	41	634 001	Palivo	280	0			0	0			0	
4	3	08.2.0.9.	41	636 001	Nájomné	4 200	0			0	0			0	
4	3	08.2.0.9.	41	637 002	Sobáše , Pro Urbe, ZPOZ, cena primátora...	2 958	1 860	1 500	1 500	1 500	1 500				1 500
4	3	08.2.0.9.	41	637 004	Všeobecne služby	314	0			0	0			0	
4	3	08.2.0.9.	41	633 016	Reprezentačné	996	1 352	1 000	1 000	1 000	500				500
4	3	01.6.0.	41	637 014	Vofby strava	2 983	0	0	2 560	2 703	0			0	
4	3	01.6.0.	41	637 026	Odmeny - sčítanie obyvateľov	5 442	7 481			0	0			0	
4	3	01.6.0.	41	637 027	Dohody	0	1 773	4 500	3 140	3 000	6 000				6 000
4	3	01.6.0.	41	637 027	Dohody o vykonaní prác	8 479	2 417	3 000	3 450	3 450	0			0	
4	3	10.7.0.1	41	642 026	Uvítanie detí do života-darčekové poukážky	0	0	1 500	2 410	2 410	2 500			-120	2 380
4	4				Cintorínske a pohrebné služby	11 391	19 577	3 100	9 360	10 027	24 050	0	0	0	24 050
4	4	08.4.0.	41	611	Mzdy a odmeny	431	0			0	0			0	
4	4	08.4.0.	41	625 002	Odvody	26	0			0	1 050				1 050
4	4	08.4.0.	41	632 001	El. energia	6 270	4 517	0	3 113	3 113	0			0	
4	4	08.4.0.	41	632 002	Vodné a stočné	1 997	11 206	0	573	1 000	0			0	

VÝDAVKY PODROBNE

Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2010	Skutočnosť k 31.12.2011	Rozpočet 2012	Rozpočet po úprave k 30.09.2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Úpravy k 31.03.2013	Úpravy k 30.06.2013	Úpravy k 30.09.2013	Upravený rozpočet	
4	4	08.4.0.	41	633 006	Materiál	0	2 370		240	0				0	
4	4	08.4.0.	41	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0	668		0	0				0	
4	4	08.4.0.	41	633 013	Softvér pohrebníctvo	0	684		0	0				0	
4	4	08.4.0.	41	634 001	Palivo	442	90		0	0				0	
4	4	08.4.0.	41	635 006	TSM - Údržba cintorínov	1 319	0	3 100	5 434	20 000				20 000	
4	4	08.4.0.	41	637 004	Všeobecné služby	804	22		0	0				0	
4	4	08.4.0.	41	637 005	Bepečnostná služba dom smútku	0	20	0	240	240				0	
4	4	08.4.0.	41	637 016	Prídel do soc.fondu	2	0		0	0				0	
4	4	08.4.0.	41	637 027	Dohody	100	0		0	3 000				3 000	
4	5				Miestny rozhlas	16 430	860	1 389	1 389	1 389	2 036	0	0	-500	1 536
4	5	08.2.0.9.	41	611	Mzdy a odmeny	0	0		0	768					768
4	5	08.2.0.9.	41	637 027	Dohody o vykonaní prác	2 387	360	360	360	360	0				0
4	5	08.2.0.9.	41	625 002	Odvody do fondov	18	3	29	29	29	268				268
4	5	08.2.0.9.	41	637 004	Všeobecné služby	0	34		0	0					0
4	5	08.2.0.9.	41	633 013	Materiál	34	0		0	0					0
4	5	08.2.0.9.	41	635 006	Oprava miestneho rozhlasu	13 991	463	1 000	1 000	1 000				-500	500
4	6				Spoločný stavebný úrad-stavebné konanie	57 831	66 634	62 670	62 670	62 470	56 551	0	0	1 405	57 956
4	6	04.4.3.	41	611	Mzdy	22 295	20 474	25 541	25 541	25 541	20 500				20 500
4	6	04.4.3.	41	625 002	Odvody	6 286	6 417	8 939	8 939	8 939	7 165				7 165
4	6	04.4.3.	41	627	Príspevok na DDP	225	227	500	500	500	343				343
4	6	04.4.3.	41	631 001	Cestovné	0	328	250	97	100	100			200	300
4	6	04.4.3.	41	632 003	Poštovné, telefon	3 403	3 239	3 400	3 400	3 300	3 300			1 000	4 300
4	6	04.4.3.	41	633 006	Všeobecný materiál	1 433	238	120	273	300	300				300
4	6	04.4.3.	41	633 011	Potraviny - pitná voda	0	160	150	150	200	300				300
4	6	04.4.3.	41	633 013	Softvér licencie			0	190	760	760				760
4	6	04.4.3.	41	637 001	Školenie	121	83	100	100	80	80			112	192
4	6	04.4.3.	41	637 004	Všeobecné služby	666	2 491	500	310	300	300				300
4	6	04.4.3.	41	637 014	Stravovanie	984	1 041	1 000	1 000	1 200	1 088				1 088
4	6	04.4.3.	41	637 016	Prídel do soc. fondu	220	239	170	170	250	315				315
4	6	05.6.0.	41	641 012	Transfer	22 162	23 468	22 000	22 000	21 000	22 000				22 000
4	6	04.4.3.	111	641 012	Transfer	0	8 229			0	0				0
4	6	04.4.3.	41	642 015	Nemocenské dávky	36	0			0	0			93	93
4	7				Verejné toalety	2 539	4 474	3 400	4 600	7 600	7 000	0	-817	0	6 183
4	7	04.5.1.3.	41	611	Mzdy	1 540	1 605			0	0				0
4	7	04.5.1.3.	41	625 002	Odvody	537	566			0	0				0
4	7	04.5.1.3.	41	632 001	Energie	383	1 645			2 100	0				0
4	7	04.5.1.3.	41	632 002	Vodné a stočné	0	525	0	900	1 800	0				0
4	7	04.5.1.3.	41	633 006	Všeobecný materiál	79	133			0	0				0
4	7	04.5.1.3.	41	637 004	TSM - Služby za verejné toalety	0	0	3 400	3 700	3 700	7 000			-817	6 183
5					BEZPEČNOSŤ	99 569	88 328	96 622	103 802	101 642	108 475	0	0	5 353	113 828
5	1				Mestská polícia	79 188	79 128	81 210	88 390	86 142	97 025	0	0	893	97 918
5	1	03.1.0.	41	611	Mzdy a odmeny	50 149	50 197	51 163	55 963	55 963	58 312				58 312
5	1	03.1.0.	41	625 002	Odvody	17 541	17 609	17 907	19 587	19 559	20 380				20 380
5	1	03.1.0.	41	627	Príspevok na DDP	344	345	1 003	1 003	500	994				994
5	1	03.1.0.	41	632 003	Telefon	1 526	1 410	1 500	1 500	1 400	1 000				1 000

VÝDAVKY PODROBNE

Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2010	Skutočnosť k 31.12.2011	Rozpočet 2012	Rozpočet po úprave k 30.09.2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Úpravy k 31.03.2013	Úpravy k 30.06.2013	Úpravy k 30.09.2013	Upravený rozpočet	
5	1	03.1.0.	41	633 002	Materiál výpočtová technika, softvér	78	0	700	0	0				0	
5	1	03.1.0.	41	633 003	Telekomunikačná technika					0	235			235	
5	1	03.1.0.	41	633 004	Prevádzkové stroje	0	0	0	0	0		784		784	
5	1	03.1.0.	41	633 006	Všeobecný materiál	152	3		0	100				100	
5	1	03.1.0.	41	633 007	Výzbroj a technika	0	88	200	215	220	1 500	-235	-784	481	
5	1	03.1.0.	41	633 010	Rovnošaty	42	1 971	1 800	1 800	1 000	2 400			2 400	
5	1	03.1.0.	41	634 001	PHM	2 213	3 017	2 500	2 500	2 500	2 500			2 500	
5	1	03.1.0.	41	634 002	Servis a údržba vozidla	2 159	327	1 000	1 000	1 000	1 000		220	1 220	
5	1	03.1.0.	41	634 003	Poistenie vozidla	585	283	300	300	300	300			300	
5	1	03.1.0.	41	635 005	Údržba špeciálnych strojov	0	0	100	85	0	180			180	
5	1	03.1.0.	41	637 001	Školenie	0	0	20	20	0	760			760	
5	1	03.1.0.	41	637 004	Služby	190	0			0	0		673	673	
5	1	03.1.0.	41	637 015	Poistenie za právne zastúpenie	0	62			0	0			0	
5	1	03.1.0.	41	637 014	Stravovanie	2 982	3 122	2 900	2 900	2 900	3 659			3 659	
5	1	03.1.0.	41	637 016	Prídel do soc. fondu	638	694	817	817	800	940			940	
5	1	03.1.0.	41	637 005	Bezpečnostná služba	0	0	0	0	0	3 000			3 000	
5	1	03.1.0.	41	637 035	DPH z lízingu	589	0			0	0			0	
5	3				Odchyt túlavých zvierat	1 190	0	600	600	600	1 000	0	660	1 660	
5	3	03.1.0.	41	637 004	Odchyt túlavých zvierat	1 190	0	600	600	600	1 000		660	1 660	
5	4				Ochrana pred požiarmi	11 291	3 200	4 812	4 812	4 900	3 450	0	0	3 450	
5	4	03.2.0.	41	625 003	Odvody	66	17	312	312	0	0			0	
5	4	03.2.0.	41	635 004	Revízia	625	0	600	600	600	600	200		800	
5	4	03.2.0.	41	637 001	Školenia, kurzy, semináre			0	0	0	0		1 600	1 600	
5	4	03.2.0.	41	637 004	Všeobecné služby	51	0			1 800	1 800	-200	-1 600	0	
5	4	03.2.0.	41	637 027	Dohoda o vykonaní práce	8 412	2 133	1 800	1 800	400	0			0	
5	4	03.2.0.	41	633 006	Hasičský zbor- materiál	2 137	1 050	2 100	2 100	2 100	1 050			1 050	
5	5				Deratizácia	7 900	6 000	10 000	10 000	10 000	7 000	0	0	3 800	
5	5	01.1.1.6.	41	637 004	Všeobecné služby	7 900	6 000	10 000	10 000	10 000	7 000		3 800	10 800	
6					ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	252 254	282 643	226 212	250 330	250 330	281 600	-4 000	0	2 500	280 100
6	1				Zber a odvoz odpadu	235 249	202 700	198 612	191 730	191 730	244 000	-4 000	0	2 500	242 500
6	1	05.1.0.	41	611	Mzdy a odmeny	26 640	26 853			0	0			0	
6	1	05.1.0.	41	625 002	Odvody	9 103	9 422			0	0			0	
6	1	05.1.0.	41	627	Príspevok na DDP	270	281			0	0			0	
6	1	05.1.0.	41	633 004	Prevádzkové stroje	59	370			0	0			0	
6	1	05.1.0.	41	633 006	Všeobecný materiál, kontajnery, nádoby na odpad	1 495	5 050	0	5 500	5 500	0			0	
6	1	05.1.0.	41	634 001	PHM	32 088	30 355		5 543	5 543	0			0	
6	1	05.1.0.	41	634 002	Servis zber. vozidla	11 352	11 510			0	0			0	
6	1	05.1.0.	41	634 002	Pneumatiky	515	0			0	0			0	
6	1	05.1.0.	41	634 003	Poistenie	3 820	1 461		1 950	1 950	0			0	
6	1	05.1.0.	41	634 004	Prenájom zber. vozidla	18 206	1 171		660	660	0			0	
6	1	05.1.0.	41	634 005	Dopravné karty, poplatky	1 450	1 200			0	0			0	
6	1	05.1.0.	41	637 004	Služby - uloženie odpadu ASA	120 420	108 986	115 000	109 500	109 500	100 000			100 000	
6	1	05.1.0.	41	637 004	Odvoz komunálneho odpadu	0	0	80 000	64 965	64 965	80 000			80 000	
6	1	05.1.0.	41	637 004	Odvoz kontajnérov zo skládky	0	0	0	0	0	25 000	-4 000	2 500	23 500	
6	1	05.1.0.	41	637 004	Prevádzka zberného dvora	0	0	0	0	0	32 000			32 000	

VÝDAVKY PODROBNE

Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2010	Skutočnosť k 31.12.2011	Rozpočet 2012	Rozpočet po úprave k 30.09.2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Úpravy k 31.03.2013	Úpravy k 30.06.2013	Úpravy k 30.09.2013	Upravený rozpočet	
6	1	05.1.0.	41	637 004	Drvenie betónu	0	0		0	7 000				7 000	
6	1	05.1.0.	41	637 005	Projekt	2 380	0		0	0				0	
6	1	05.1.0.	41	637 014	Stravovanie	2 083	1 977		0	0				0	
6	1	05.1.0.	41	637 015	Poistenie za právne zastúpenie	0	99		0	0				0	
6	1	05.1.0.	41	637 016	Prídel do soc. fondu	303	312		0	0				0	
6	1	05.1.0.	41	637 027	Dohody o vykonaní prác	0	0		0	0				0	
6	1	05.1.0.	41	637 031	Pokuty a penále	0	0		0	0				0	
6	1	05.1.0.	41	637 035	DPH z lízingu	4 349	3 257	3 612	3 612	3 612	0			0	
6	1	05.1.0.	41	642 001	Dotácia na kontajnery			0	0	0	0			0	
6	1	05.1.0.	41	642 015	Nemocenské	716	396			0	0			0	
6	2				Zber separovaného odpadu	16 770	21 936	22 000	22 000	22 000	34 000	0	0	0	34 000
6	2	05.1.0.	41	637 004	Všeobecné služby	16 770	17 961	22 000	22 000	22 000	22 000				22 000
6	2	05.1.0.	41	637 004	TSM - Všeobecné služby	0	0	0	0	0	12 000				12 000
6	2	05.1.0.	72	637 004	Všeobecné služby-separ.odpad z recykl.fondu	0	2 319			0	0				0
6	2	05.1.0.	41	633 006	Všeobecný materiál	0	1 656			0	0				0
6	3				Zber biologicky rozložiteľného odpadu	0	3 003	5 000	5 000	5 000	2 000	0	0	0	2 000
6	3	05.1.0.	41	637 004	Drvenie BRKO	0	3 003	5 000	5 000	5 000	2 000				2 000
6	4				Zber nebezpečného odpadu	0	0	100	100	100	100	0	0	0	100
6	4	05.1.0.	41	633 003	Materiál	0	0	100	100	100	100				100
6	5				Likvidácia nelegálnych skládok	235	55 004	500	31 500	31 500	1 500	0	0	0	1 500
6	5	05.1.0.	111	637 004	Všeobecné služby protipovodňová ochrana	0	0	0	20 000	20 000	0				0
6	5	05.1.0.	41	637 004	Likvidácia nelegálnych skládok	235	55 004	500	11 500	11 500	1 500				1 500
7					KOMUNIKÁCIE	176 335	150 629	149 300	131 080	131 080	34 500	14 000	817	8 997	58 314
7	1				Rekonštrukcia komunikácií	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	1	04.5.1.	41	633 006	Všeobecný materiál	132	0			0	0				0
7	1	04.5.1.	41	637 016	Prídel do soc. fondu	98	0			0	0				0
7	2				Výstavba nových komunikácií	0	2 031	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2	04.5.1.	41	636 001	Nájom pozemku	0	184			0	0				0
7	2	04.5.1.	41	637 014	Stravovanie	0	895			0	0				0
7	2	04.5.1.	41	637 016	Prídel do sociálneho fondu	0	952			0	0				0
7	3				Oprava miestnych komunikácií	168 605	143 654	138 800	121 580	121 580	17 000	6 000	0	8 997	31 997
7	3	04.5.1.	41	611	Mzdy a odmeny	89 928	81 236			0	0				0
7	3	04.5.1.	41	625 002	Odvody	29 725	28 838			0	0				0
7	3	04.5.1.	41	627	Príspevok na DDP	1 798	1 473			0	0				0
7	3	04.5.1.	41	632 002	Vodné a stočné	27 926	1 691			0	0				0
7	3	04.5.1.	41	633 006	Materiál	6 037	6 324			0	0				0
7	3	04.5.1.	41	633 010	Pracovná odev	86	3 400			0	0				0
7	3	04.5.1.	41	634 002	Servis	1 117	1 784			0	0				0
7	3	04.5.1.	41	634 005	Poplatky	666	0			0	0				0
7	3	04.5.1.	41	635 006	Údržba ciest a chodníkov	606	4 752	0	0	0	17 000	6 000			23 000
7	3	04.5.1.	111	637 004	Oprava MK			0	0	0				8 997	8 997
7	3	04.5.1.	41	637 004	Oprava MK	0	0	138 800	121 580	121 580	0				0
7	3	04.5.1.	41	637 014	Stravovanie	5 011	4 744			0	0				0
7	3	04.5.1.	41	637 016	Prídel do soc. fondu	1 001	91			0	0				0
7	3	04.5.1.	41	637 027	Dohody o vykonaní prác	4 522	3 747			0	0				0

VÝDAVKY PODROBNE

Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2010	Skutočnosť k 31.12.2011	Rozpočet 2012	Rozpočet po úprave k 30.09.2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Úpravy k 31.03.2013	Úpravy k 30.06.2013	Úpravy k 30.09.2013	Upravený rozpočet
7	3	04.5.1.	41	642 013	0	5 100			0	0				0
7	3	04.5.1.	41	642 015	182	474			0	0				0
7	4				7 500	4 944	7 500	6 500	6 500	10 000	8 000	817	0	18 817
7	4	04.5.1.	41	635 006	7 500	4 944	7 500	6 500	6 500	10 000	8 000	817		18 817
7	5				0	0	3 000	3 000	3 000	7 500	0	0	0	7 500
7	5	04.5.1.	41	633 006	0	0	3 000	3 000	3 000	7 500				7 500
8				VZDELÁVANIE	672 446	730 253	660 400	663 561	664 110	660 579	2 047	700	3 900	667 226
8	1			Materské školy	365 758	403 074	330 737	332 418	332 152	333 445	2 000	700	1 900	338 045
8	1	09.1.1.	41	611	219 243	213 634	183 313	183 313	183 313	181 727				181 727
8	1	09.1.1.	111	611			3 000	3 000	3 000	3 000				3 000
8	1	09.1.1.	41	625 002	75 884	76 676	64 159	64 159	64 159	68 796				68 796
8	1	09.1.1.	41	627	2 709	2 746	4 830	4 830	3 830	3 840				3 840
8	1	09.1.1.	41	631 001	0	17			0					0
8	1	09.1.1.	41	632 001	27 495	56 611	27 000	27 000	27 000	32 250				32 250
8	1	09.1.1.	111	632 001	0	4 795	2 000	2 000	2 000	4 000				4 000
8	1	09.1.1.	41	632 002	18 255	18 319	18 000	18 000	18 000	16 400				16 400
8	1	09.1.1.	41	632 003	1 963	1 956	1 400	1 400	1 400	1 400			400	1 800
8	1	09.1.1.	111	633 001	3 476	0	0	2 000	2 000	0	97			97
8	1	09.1.1.	111	633 001	0	609			0	0			2 944	2 944
8	1	09.1.1.	72	633 001						0	750		932	1 682
8	1	09.1.1.	41	633 002	103	180	0	81	81	100				100
8	1	09.1.1.	41	633 003	0	21			0	0				0
8	1	09.1.1.	41	633 004	0	47	0	299	353	0	149	67		216
8	1	09.1.1.	41	633 006	4 913	5 552	3 200	5 320	5 320	3 200	-246			2 954
8	1	09.1.1.	111	633 006	0	0	6 000	4 000	4 000	4 000		-67	-2 944	989
8	1	09.1.1.	72	633 006						0	1 250	700	568	2 518
8	1	09.1.1.	41	633 009	34	43	300	300	300	150				150
8	1	09.1.1.	41	633 010	32	0			0	0				0
8	1	09.1.1.	41	633 013	0	34			0	0				0
8	1	09.1.1.	41	633 015	74	26	70	70	70	0				0
8	1	09.1.1.	41	634 004	0	269	0	160	0	960				960
8	1	09.1.1.	41	635 004	2 943	1 056	1 000	1 000	1 000	1 000			-721	279
8	1	09.1.1.	41	635 006	268	1 240	900	900	900	600				600
8	1	09.1.1.	41	636 001	0	0	2 922	2 922	2 922	2 922				2 922
8	1	09.1.1.	41	636 001	0	11 686			0	0				0
8	1	09.1.1.	41	637 001	323	0	300	300	300	300				300
8	1	09.1.1.	41	637 004	2 044	704	1 900	1 439	1 400	2 000				2 000
8	1	09.1.1.	41	637 005	0	250	0	240	240	0				0
8	1	09.1.1.	41	637 014			0	0	0	0			200	200
8	1	09.1.1.	111	637 014	986	1 083	1 000	1 000	1 000	1 000				1 000
8	1	09.1.1.	41	637 016	2 592	2 756	3 320	3 320	3 000	3 300				3 300
8	1	09.1.1.	41	637 027	1 002	665	2 500	2 500	2 500	2 500				2 500
8	1	09.1.1.	41	637 031			0	0	0	0			81	81
8	1	09.1.1.	41	642 013			3 623	2 564	2 564	0				0
8	1	09.1.1.	41	642 015	1 419	2 099	0	301	1 500	0			440	440

VÝDAVKY PODROBNE

Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2010	Skutočnosť k 31.12.2011	Rozpočet 2012	Rozpočet po úprave k 30.09.2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Úpravy k 31.03.2013	Úpravy k 30.06.2013	Úpravy k 30.09.2013	Upravený rozpočet
8	2			Základné školy	20 849	30 796	22 000	22 000	22 000	22 000	0	0	0	22 000
8	2	09.1.2.1.	41	633 006	0	436			0	0				0
8	2	09.1.2.1.	41	635 006	0	2 709			0	0				0
8	2	09.1.2.1.	41	637 004	0	250			0	0				0
8	2	09.1.2.1.	41	637 014	20 849	27 401	22 000	22 000	22 000	22 000				22 000
8	3			Základná umelecká škola	205 936	217 628	220 511	221 751	222 675	215 896	0	0	2 000	217 896
8	3	09.5.0.1.	41	611	130 430	134 250	137 953	137 953	137 953	131 664				131 664
8	3	09.5.0.1.	41	625 002	44 396	46 697	48 283	48 283	48 283	48 114				48 114
8	3	09.5.0.1.	41	627	738	739	3 055	3 055	2 740	2 751				2 751
8	3	09.5.0.1.	41	631 001	157	73			0	100				100
8	3	09.5.0.1.	41	632 001	8 159	16 347	11 000	11 000	11 000	11 900				11 900
8	3	09.5.0.1.	41	632 002	1 367	1 622	1 300	1 300	1 300	1 600				1 600
8	3	09.5.0.1.	41	632 003	680	743	650	650	650	650				650
8	3	09.5.0.1.	41	633 001	0	354			0	0				0
8	3	09.5.0.1.	41	633 002	0	1 090	1 000	1 000	1 000	50		240	100	390
8	3	09.5.0.1.	41	633 004	508	64	500	500	0	1 030		-240	-240	550
8	3	09.5.0.1.	72	633 004			0	0	0	0			912	912
8	3	09.5.0.1.	72	633 006	0	0	0	0	0	0			1 088	1 121
8	3	09.5.0.1.	41	633 006	2 652	3 324	2 300	3 300	3 300	2 300	-58	-33		2 209
8	3	09.5.0.1.	41	633 009	84	316	100	100	250	250			140	390
8	3	09.5.0.1.	41	633 013	0	0	200	200	200	200	58			258
8	3	09.5.0.1.	41	633 016	682	300	100	100	100	400		-360		40
8	3	09.5.0.1.	41	634 004	0	272			300	300				300
8	3	09.5.0.1.	41	635 004	653	911	530	530	530	530			-530	0
8	3	09.5.0.1.	41	635 006	396	127	500	500	500	500				500
8	3	09.5.0.1.	41	637 001	105	0	40	40	40	200				200
8	3	09.5.0.1.	41	637 002	0	0				16				100
8	3	09.5.0.1.	41	637 004	212	143	100	100	110	250				250
8	3	09.5.0.1.	41	637 005	0	80	0	240	240	0				0
8	3	09.5.0.1.	41	637 014	4 839	5 673	4 800	4 800	5 800	4 757				4 757
8	3	09.5.0.1.	41	637 015	0	0			13	50				50
8	3	09.5.0.1.	41	637 016	1 517	1 662	2 100	2 100	2 100	2 200				2 200
8	3	09.5.0.1.	41	637 036	0	0	0	0	0	0		360		360
8	3	09.5.0.1.	41	637 027	8 197	2 841	6 000	6 000	6 000	6 000				6 000
8	3	09.5.0.1.	41	642 015	164	0			250	0			530	530
8	4			Školské jedálne	48 215	46 893	51 592	51 592	51 187	53 407	47	0	235	53 689
8	4	09.6.0.1.	41	611	32 668	31 218	35 202	35 202	35 202	35 538				35 538
8	4	09.6.0.1.	41	625 002	11 257	10 692	12 401	12 401	12 401	12 770				12 770
8	4	09.6.0.1.	41	627	277	277	690	690	300	690				690
8	4	09.6.0.1.	41	633 002			0	0	0	0			36	36
8	4	09.6.0.1.	41	633 004						300	70	279		649
8	4	09.6.0.1.	41	633 006	1 214	1 448	1 100	1 100	1 100	1 630		-279		1 351
8	4	09.6.0.1.	72	633 006					0	0	47			47
8	4	09.6.0.1.	41	633 009	236	5			0	0				0
8	4	09.6.0.1.	41	633 010	0	51			50	0				0
8	4	09.6.0.1.	41	633 013	0	39	100	100	100	100				100

VÝDAVKY PODROBNE

Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2010	Skutočnosť k 31.12.2011	Rozpočet 2012	Rozpočet po úprave k 30.09.2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Úpravy k 31.03.2013	Úpravy k 30.06.2013	Úpravy k 30.09.2013	Upravený rozpočet
8	4	09.6.0.1.	41	635 004	0	11	200	200	200	200				200
8	4	09.6.0.1.	41	637 001	0	60			0	0				0
8	4	09.6.0.1.	41	637 004	0	263	300	300	200	300	-70			230
8	4	09.6.0.1.	41	637 014	991	117	125	125	160	399				399
8	4	09.6.0.1.	41	637 016	387	414	474	474	474	480				480
8	4	09.6.0.1.	41	637 027	870	1 013	1 000	1 000	1 000	1 000				1 000
8	4	09.6.0.1.	111	642 026	0	848			0	0			171	171
8	4	09.6.0.1.	41	642 015	315	437			0	0			28	28
8	5			Centrum voľného času	31 688	31 862	35 560	35 800	36 096	35 831	0	0	-235	35 596
8	5	09.5.0.2.	41	611	21 263	21 049	22 739	22 739	22 739	23 442				23 442
8	5	09.5.0.2.	41	625 002	7 422	7 588	7 958	7 958	7 958	8 193				8 193
8	5	09.5.0.2.	41	627	0	0	476	476	476	492			-423	69
8	5	09.5.0.2.	41	632 001	388	385	360	360	500	450				450
8	5	09.5.0.2.	41	632 003	242	286	230	230	260	300				300
8	5	09.5.0.2.	41	633 002	0	0	1 000	1 000	1 066	0				0
8	5	09.5.0.2.	41	633 003						0	91			91
8	5	09.5.0.2.	41	633 004	0	0	0	0	0	0		139		139
8	5	09.5.0.2.	41	633 006	523	260	520	520	520	1 000	-91	-139		770
8	5	09.5.0.2.	41	633 009	0	75			0	0				0
8	5	09.5.0.2.	41	635 002	60	24	10	10	10	10				10
8	5	09.5.0.2.	41	637 005	0	100	0	240	240	0				0
8	5	09.5.0.2.	41	637 004	135	0			0	0				0
8	5	09.5.0.2.	41	637 014	1 398	1 498	1 440	1 440	1 500	1 575				1 575
8	5	09.5.0.2.	41	637 016	257	251	327	327	327	369				369
8	5	09.5.0.2.	41	642 015	0	146			0	0				0
8	5	09.5.0.2.	41	637 027	0	200	500	500	500	0			188	188
9				ŠPORT	27 986	15 078	10 680	10 680	10 680	12 280	0	0	0	12 280
9	1			Športový areál Veľký Meder	20 088	3 160	0	0	0	0	0	0	0	0
9	1	08.1.0.	41	611	2 843	0			0	0				0
9	1	08.1.0.	41	625 002	0	0			0	0				0
9	1	08.1.0.	41	632 001	3 194	0			0	0				0
9	1	08.1.0.	41	632 001	10 757	0			0	0				0
9	1	08.1.0.	41	632 002	897	0			0	0				0
9	1	08.1.0.	41	633 006	0	1 658			0	0				0
9	1	08.1.0.	41	635 004	0	50			0	0				0
9	1	08.1.0.	41	635 006	0	1 452			0	0				0
9	1	08.1.0.	41	637 004	935	0			0	0				0
9	1	08.1.0.	41	637 014	248	0			0	0				0
9	1	08.1.0.	41	637 016	35	0			0	0				0
9	1	08.1.0.	41	637 031	359	0			0	0				0
9	2			Športový areál Ižop	7 898	11 918	10 680	10 680	10 680	12 280	0	0	0	12 280
9	2	08.1.0.	41	632 001	3 284	3 388	3 400	3 400	3 400	5 000				5 000
9	2	08.1.0.	41	632 002	123	341	280	280	280	280				280
9	2	08.1.0.	41	635 006	4 491	8 189	7 000	7 000	7 000	7 000				7 000

VÝDAVKY PODROBNE

Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2010	Skutočnosť k 31.12.2011	Rozpočet 2012	Rozpočet po úprave k 30.09.2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Úpravy k 31.03.2013	Úpravy k 30.06.2013	Úpravy k 30.09.2013	Upravený rozpočet
10				KULTÚRA	168 095	192 035	171 950	165 340	166 620	174 680	0	807	-600	174 887
10	1			Dom kultúry	125 988	142 109	152 000	142 900	142 000	146 000	0	0	0	146 000
10	1	08.2.0.3.	41	635 006 Oprava vlastivedný dom a knižnica	0	2 800			0	0				0
10	1	08.2.0.3.	41	632 001 El energia na vlastivedný dom	0	109			0	0				0
10	1	08.2.0.3.	111	641 001 Dotácia od Úradu vlády	0	4 200			0	0				0
10	1	08.2.0.3.	41	641 001 Dotácia pre MsKs	125 988	135 000	152 000	142 900	142 000	146 000				146 000
10	2			Dni Svätého Štefana	17 364	20 134	4 180	4 180	4 180	4 800	0	0	2 941	7 741
10	2	08.2.0.9.	41	633 006 Materiál	3 643	791	900	900	900	900			-822	78
10	2	08.2.0.9.	41	633 016 Reprezentácia	412	990	1 600	1 600	1 600	200				200
10	2	08.2.0.9.	41	633 018 Licencie			0	0	0	0			164	164
10	2	08.2.0.9.	41	637 002 Kultúrne podujatia	12 408	13 586			0	0			5 800	5 800
10	2	08.2.0.9.	41	637 003 Propagácia	416	888	1 200	1 200	1 200	1 200			-1 200	0
10	2	08.2.0.9.	41	636 002 Prenájom lavíc	0	3 136			0	500			-380	120
10	2	08.2.0.9.	41	637 036 Reprez.výd.-ubytovanie, catering	0	398			0	1 520			-141	1 379
10	2	08.2.0.9.	41	637 005 Služby SBS	485	345	480	480	480	480			-480	0
10	3			Dni Mateja Corvina	5 583	10 232	1 920	1 920	3 134	2 630	0	0	-371	2 259
10	3	08.2.0.9.	41	633 006 Všeobecný materiál	0	334	100	230	230	230		-40	-124	66
10	3	08.2.0.9.	41	633 016 Reprezentácia	312	902	320	190	190	200			-119	81
10	3	08.2.0.9.	41	636 002 Prenájom prev.strojov a prístrojov	0	0	0	0	0	0		1 740		1 740
10	3	08.2.0.9.	41	637 002 Kultúrne podujatia	3 024	7 559			250	300		-300		0
10	3	08.2.0.9.	41	637 005 Špeciálne služby	0	201	0	0	0	0				0
10	3	08.2.0.9.	41	637 036 Reprez.výd.-ubytovanie, catering	0	345			0	0				0
10	3	08.2.0.9.	41	637 003 Propagácia reklama inzercia	1 048	507			964	500			-128	372
10	3	08.2.0.9.	41	637 004 Všeobecné služby	1 199	384	1 500	1 500	1 500	1 400		-1 400		0
10	4			Ostatné kultúrne podujatia, deň učiteľov, význam. školy	2 840	2 707	1 550	1 550	1 605	1 800	0	807	0	2 607
10	4	08.2.0.9.	41	633 016 Reprezentácia	695	624	750	750	750	200		807		1 007
10	4	08.2.0.9.	41	633 006 Materiál	51	0	100	100	100	100		561		661
10	4	08.2.0.9.	41	637 002 Kultúrne podujatie	1 408	2 083			0	1 500		-561		939
10	4	08.2.0.9.	41	637 004 Všeobecné služby	686	0	700	700	755	0				0
10	5			Kultúrne leto	0	1 970	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	1 500
10	5	08.2.0.9.	41	636 002 Prenájom pódia, lavíc...	0	120			0	0				0
10	5	08.2.0.9.	41	637 002 Kult. podujatia	0	1 850	1 500	1 500	1 500	1 500				1 500
10	6			Ostatná kultúrna činnosť	14 629	6 879	7 800	10 050	10 961	14 950	0	0	-3 170	11 780
10	6	08.2.0.9.	41	632 001 Elektrina skauti, Ižop, vlastivedný dom	4 362	1 319	1 600	3 650	4 750	4 500				3 500
10	6	08.2.0.9.	41	625 003 Úrazové poistenie-OKČ	0	12			11	0				0
10	6	08.2.0.9.	41	632 002 Vodné a stočné	12	784	800	800	800	350				350
10	6	08.2.0.9.	41	633 006 Materiál	1 512	275	500	500	500	100			-70	30
10	6	08.2.0.9.	41	633 016 Reprezentačné ostatné	2 046	883	1 000	1 000	1 000	1 000	-240	-380	400	780
10	6	08.2.0.9.	41	634 004 Preprava	310	0	800	800	800	800				800
10	6	08.2.0.9.	41	636 002 Prenájom prev.strojov a prístrojov						0	240			240
10	6	08.2.0.9.	41	637 002 Kultúr. Podujatia, deň detí	2 579	1 641	1 500	780	580	700				700
10	6	08.2.0.9.	41	637 003 Propagácia	476	60	600	600	600	500			-500	0
10	6	08.2.0.9.	41	637 004 Pomníky	3 332	405	1 000	1 000	1 000	3 000				3 000
10	6	08.2.0.9.	41	637 004 Všeobecné služby	0	0	0	0	0	4 000			-2 000	2 000
10	6	08.2.0.9.	41	637 036 Reprezentačné-catering	0	0	0	0	0	0		380		380

VÝDAVKY PODROBNE

Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2010	Skutočnosť k 31.12.2011	Rozpočet 2012	Rozpočet po úprave k 30.09.2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Úpravy k 31.03.2013	Úpravy k 30.06.2013	Úpravy k 30.09.2013	Upravený rozpočet	
10	6	08.2.0.9.	41	637 027	Dohody- OKČ	0	1 500	0	920	920	0			0	
10	7				Vianočné a silvestrovské oslavy, príležitostné trhy	1 691	8 004	3 000	3 240	3 240	0	0	0	3 000	
10	7	08.2.0.9.	41	637 002	Kultúrne podujatia	0	2 107	3 000	3 000	3 000				3 000	
10	7	08.2.0.9.	41	637 003	Propagačný materiál	0	638			0				0	
10	7	08.2.0.9.	41	636 001	Služby, prenájom objektov	1 691	1 500			0				0	
10	7	08.2.0.9.	41	636 002	Prenájom prev.strojov a prístrojov	0	562			0				0	
10	7	08.2.0.9.	41	637 004	Všeobecné služby	0	2 317			0				0	
10	7	08.2.0.9.	41	637 005	Bezpečnostná služba	0	880	0	240	240				0	
11					PROSTREDIE PRE ŽIVOT	1 042 085	2 028 560	1 779 386	1 815 596	1 313 035	1 053 475	491 310	0	3 013	1 547 798
11	1				Parky	120 183	122 333	124 500	124 500	124 500	130 850	2 400	0	0	133 250
11	1	05.4.0.	41	635 006	Údržba verejnej zelene	119 083	118 173	119 000	119 000	119 000	119 000	2 400			121 400
11	1	05.4.0.	41	635 006	Ostatná verejná zeleň	0	60			0	7 000				7 000
11	1	05.4.0.	41	637 004	TSM - Orezávanie a výrub stromov	1 100	3 600	5 500	5 500	5 500	4 850				4 850
11	1	05.4.0.	41	637 004	Náhradná výsadba stromov	0	500			0	0				0
11	2				Ostatné verejné priestranstvá	157 071	159 999	182 442	178 151	176 999	114 500	0	0	1 967	116 467
11	2	04.5.1.3.	41	611	Mzdy a odmeny	55 466	42 516			0	0				0
11	2	04.5.1.3.	111	611	Mzdy a odmeny			0	0	0	0			4 432	4 432
11	2	04.5.1.3.	41	625 002	Odvody	19 097	15 146			0	0				0
11	2	04.5.1.3.	41	627	Príspevok na DDP	549	423			0	0				0
11	2	04.5.1.3.	41	631 002	Cestovné náhrady-tuzemské	0	0			0	0				0
11	2	04.5.1.3.	41	632 001	Energie elektrina	19 866	16 052	0	224	224	0				0
11	2	04.5.1.3.	41	632 001	Plyn	8 337	6 000			0	0				0
11	2	04.5.1.3.	41	632 002	Vodné a stočné	8 746	36 413	28 000	28 000	28 000	46 000				46 000
11	2	04.5.1.3.	41	632 003	Telefon	1 417	1 298	0	198	232	0			35	35
11	2	04.5.1.3.	41	633 004	Prevádzkové stroje	0	10			0	0				0
11	2	04.5.1.3.	41	633 006	Materiál	6 543	7 244			0	0				0
11	2	04.5.1.3.	1 162	633 006	Materiál - aktivačná činnosť hradené od ÚP	0	3 579	0	3 684	3 684	0				0
11	2	04.5.1.3.	41	633 009	Knihy , časopisy	0	134			0	0				0
11	2	04.5.1.3.	41	633 010	Pracovná odev	347	20			401	0				0
11	2	04.5.1.3.	41	633 011	Materiál -potraviny	3 525	478	0	35	35	0				0
11	2	04.5.1.3.	41	633 015	Palivá ako zdroj energie	0	55			0	0				0
11	2	04.5.1.3.	41	634 001	PHM	435	7 202	0	2 501	2 501	0				0
11	2	04.5.1.3.	41	634 002	Náhradné diely	4 861	1 262			0	0				0
11	2	04.5.1.3.	41	634 003	Poistenie mot voz.	6 688	2 510			3 219	0				0
11	2	04.5.1.3.	41	634 005	Poplatky	0	54			0	0				0
11	2	04.5.1.3.	41	635 004	Údržba prevádzkových strojov	0	361			0	0				0
11	2	04.5.1.3.	41	635 006	Údržba budov a objektov	329	0			0	0				0
11	2	04.5.1.3.	41	636 002	Prenájom	568	389	0	238	238	0				0
11	2	04.5.1.3.	41	637 001	Školenie	588	0			0	0				0
11	2	04.5.1.3.	41	637 004	Strojové zemetanie	0	0	0	0	0	17 000				17 000
11	2	04.5.1.3.	41	637 004	Drobné sadové úpravy	0	0	0	0	0	5 000			-2 500	2 500
11	2	04.5.1.3.	41	637 004	Čistenie mesta	0	0	0	0	0	44 000				44 000
11	2	04.5.1.3.	41	637 004	Prevádzka detského ihriska	0	0	0	0	0	2 500				2 500
11	2	04.5.1.3.	41	637 004	TSM Všeobecné služby	2 901	0	148 000	136 806	132 000	0				0
11	2	04.5.1.3.	41	637 006	Lekárske prehliadky	0	34			0	0				0

VÝDAVKY PODROBNE

Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2010	Skutočnosť k 31.12.2011	Rozpočet 2012	Rozpočet po úprave k 30.09.2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Úpravy k 31.03.2013	Úpravy k 30.06.2013	Úpravy k 30.09.2013	Upravený rozpočet
11	2	04.5.1.3.	41	642 013	Odchodné	1 912	4 412		0	0				0
11	2	04.5.1.3.	41	637 014	Stravovanie	3 447	2 616		0	0				0
11	2	04.5.1.3.	41	637 015	ESF - poisťné	0	141		0	0				0
11	2	04.5.1.3.	41	637 016	Prídely do soc. fondu	701	525	0	23	23	0			0
11	2	04.5.1.3.	41	637 027	Dohody o vykonaní práce	4 560	4 027		0	0				0
11	2	04.5.1.3.	41	637 035	Dane	5 904	7 098	6 442	6 442	6 442	0			0
11	2	04.5.1.3.	41	642 015	Nemocenské dávky	284	0		0	0				0
11	3			Verejné osvetlenie	113 021	113 270	105 000	102 950	102 950	93 000	0	0	1 000	94 000
11	3	06.4.0.	41	635 006	Údržba verejného osvetlenia	18 585	12 480		0	0				0
11	3	06.4.0.	41	632 001	Elektrická energia na verejné osvetlenie	91 195	91 190	90 000	87 950	87 950	85 000			85 000
11	3	06.4.0.	41	633 006	Materiál	0	6 035		0	0				0
11	3	06.4.0.	41	637 004	Verejné osvetlenie	3 241	3 460	15 000	15 000	15 000	8 000		1 000	9 000
11	3	06.4.0.	41	637 031	Pokuta z omeškania	0	105		0	0				0
11	4			Ochrana životného prostredia	11 878	12 208	6 788	7 418	7 418	0	0	0	46	46
11	4	01.1.1.6.	41	611	Mzdy a odmeny	8 664	9 810	4 896	4 896	4 896	0			0
11	4	01.1.1.6.	41	625 002	Odvody	3 041	2 223	1 714	1 714	1 714	0			0
11	4	01.1.1.6.	41	627	Príspevok na DDP	173	175	178	178	178	0			0
11	4	01.1.1.6.	41	637 014	Stravovanie	0	0	0	630	630	0		46	46
11	5			Investičná výstavba Veľký Meder	635 458	1 616 970	1 260 656	1 278 577	777 168	695 125	402 410	0	0	1 097 535
11	5	06.2.0.	41	717 001	Investície	0	0		0	141 085				141 085
11	5	06.2.0.	41	711 001	Nákup nehnuteľnosti	0	0		0	8 500				8 500
11	5	09.1.2.1.	41	717 002	Rekonštrukcia elektro ZŠ splátky úveru	78 801	0	78 801	78 801	78 801	65 540			65 540
11	5	06.2.0.	52	717 001	Investície z úveru	0	0	133 900	130 710	133 900	480 000	-25 590		454 410
11	5	06.2.0.	46	717 002	Rekonštrukcia a prístavba k športovej hale					0	371 000			371 000
11	5	06.2.0.	46	717 002	Centrálne vykurovanie obyt.domu č. 3300					0	50 000			50 000
11	5	04.5.1.	41	711 001	Nákup pozemkov	0	3 227		0	0	0			0
11	5	06.2.0.	41	711 001	Nákup pozemku k nájomnému bytovému domu	40 031	0		0	0	0			0
11	5	06.2.0.	41	711 001	Nákup pozemkov	0	0	8 000	30 500	30 500	0			0
11	5	09.1.1.	41	713 001	Hracia zostava	1 389	0		0	0				0
11	5	06.2.0.	41	713 001	Nábytok-výstavba naj.bytov s 24 b.j.	0	18 106		0	0	0			0
11	5	09.1.2.1.	41	713 002	Výpočtová technika ZŠ JAK	0	15 598		0	0				0
11	5	06.2.0.	41	713 004	Riadiaci systém ústredného kúrenia v ZUŠ					0	7 000			7 000
11	5	031.1.0.	41	716	Projektová dokumentácia - Kamerový systém	0	5 429		0	0				0
11	5	05.1.0.	41	716	Projektová dokumentácia - Separovaný zber budova	2 464	66		0	0				0
11	5	05.1.0.	41	716	Projekty	95	0		0	0				0
11	5	09.1.2.1.	41	716	Riešenie areálu ZŠ maď	0	960		0	0				0
11	5	06.2.0.	41	716	Projektová dokumentácia - Centrálna zóna	10 820	0		0	0				0
11	5	09.1.1.	41	716	Prípravná a projektová dokumentácia MŠ	0	0	4 900	4 900	0				0
11	5	06.4.0.	41	716	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia verejného osvetlenia	2 380	0		0	0				0
11	5	06.2.0.	41	716	Projekt k nájomnému bytovému domu	5 130	0		0	0				0
11	5	06.2.0.	41	716	Projekt k rekonštrukcii rodinného domu v Sarkani	0	2 880		0	0				0
11	5	06.2.0.	41	716	Projektová dokumentácia a nové investície celkom	5 510	38 666	165 000	165 162	165 162	0			0
11	5	06.2.0.	41	716	HUSK Cyklotrasa				0	0				0
11	5	01.1.1.6.	41	717 001	HUSK Cyklotrasa	0	0	0	6 749	6 750				0
11	5	06.2.0.	41	717 001	Realizácia stavby - Centrálna zóna vI.zdroje	1 392	0	80 000	56 000	80 000				0
11	5	06.2.0.	111	717 001	Realizácia stavby - Centrálna zóna nenavrátny	0	0	530 000	530 000	0				0

VÝDAVKY PODROBNE

Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2010	Skutočnosť k 31.12.2011	Rozpočet 2012	Rozpočet po úprave k 30.09.2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Úpravy k 31.03.2013	Úpravy k 30.06.2013	Úpravy k 30.09.2013	Upravený rozpočet	
11	5	06.2.0.	41	717 001	Splácanie úrokov SFRB	0	2 950		0					0	
11	5	06.2.0.	41	717 001	Výstavba nájomného bytového domu 24 b.j. z vl. zdroj	14 340	195 000		0	0				0	
11	5	06.2.0.	45	717 001	Výstavba nájomného bytového domu 24 b.j. z úveru	402 787	319 543		0	0				0	
11	5	06.2.0.	111	717 001	Výstavba nájomného bytového domu 24 b.j. z dotácie	0	342 040		0	0				0	
11	5	06.2.0.	41	717 001	Realizácia nových stavieb-24 b.j.	0	11 020		0	0				0	
11	5	06.2.0.	45	717 001	Výstavba bytov - ul. Jahodová zbúracie práce	0	14 500		0	0				0	
11	5	09.1.2.1.	41	717 001	Realizácia stavby - Okolie ZŠ maď.	6 404	0		0					0	
11	5	04.5.1.	41	717 002	Rekonštrukcia komunikácií	7 964	0		0	0				0	
11	5	08.2.0.9.	41	717 002	HUSK/2010 Podnikateľský inkubátor vl. Zdroje			9 130	9 130	9 130				0	
11	5	08.2.0.9.	41	717 002	HUSK/2010 Podnikateľský inkubátor	6 900	0	160 925	154 625	160 925				0	
11	5	06.2.0.	41	717 002	Realizácia stavby - Rekonštrukcia ZŠ slov. vl.zdr	0	123 703		0					0	
11	5	09.1.2.1.	52	717 002	Realizácia stavby - Rekonštrukcia ZŠ slov. NFP	0	474 879		0					0	
11	5	08.1.0.	41	717 002	Rekonštrukcia šport areálu	30 389	360		0					0	
11	5	06.4.0.	41	717 002	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	9 500	0		0					0	
11	5	07.6.0.	41	717 002	Rekonštrukcia soc. zar. na poliklinike	9 162	18 043	40 000	40 000	40 000	0			0	
11	5	07.6.0.	41	717 002	Rekonštrukcia výťahu na poliklinike			50 000	72 000	72 000				0	
11	5	08.1.0.	41	723 001	MŠK Termál - kapitálová dotácia	0	30 000		0					0	
11	6				Investičná výstavba Veľký Meder - časť Ižop	4 474	3 780	100 000	124 000	124 000	20 000	86 500	0	106 500	
11	6	04.5.1.	41	716	Projekt - Rekonštrukcia komunikácií /Ižop/	4 474	3 780		0	0				0	
11	6	06.2.0.	52	717 001	Investícia	0	0	100 000	124 000	124 000	20 000	86 500		106 500	
12					BÝVANIE	0	6 380	0	0	7 000	3 000	990	0	3 990	
12	1				Správa nájomných bytov	0	6 380	0	0	7 000	3 000	990	0	3 990	
12	1	06.2.0.	41	635 006	Správa nájomných bytov	0	3 230			7 000	3 000	-2 211		789	
12	1	06.2.0.	46	635 006	Správa nájomných bytov						3 201			3 201	
12	1	06.2.0.	41	637 015	Poistenie majetku a zodpov.	0	1 069		0	0				0	
12	1	06.2.0.	41	632 001	Elektrická energia	0	90		0	0				0	
12	1	06.2.0.	41	635 004	Rutinná a štandardná údržba prev.strojov,prístrojov	0	80		0	0				0	
12	1	06.2.0.	41	636 001	Nájom budov, objektov alebo ich častí	0	1 239		0	0				0	
12	2	06.2.0.	41	637 004	Všeobecné služby	0	360		0	0				0	
12	2	06.2.0.	41	637 005	Špec.služby-znal.posudky,právne služby,geodet.sl.	0	312		0	0				0	
12	2				Výstavba nájomných bytov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	2	06.2.0.	41	717 001	Realizácia stavieb	0	0		0	0				0	
13					SOCIÁLNE SLUŽBY	222 751	226 737	228 113	228 593	298 372	217 114	111 360	0	30 965	359 439
13	1				Opatrovateľky	96 023	94 878	100 175	100 175	100 386	82 882	0	0	260	83 142
13	1	10.2.0.2.	41	611	Mzdy a odmeny	70 991	69 312	73 500	72 446	72 446	60 500			60 500	
13	1	10.2.0.2.	41	625 002	Odvody	23 930	23 886	25 725	25 725	25 725	21 144			21 144	
13	1	10.2.0.2.	41	637 015	Poistne	0	0		0	211	211			211	
13	1	10.2.0.2.	41	637 016	Prídel do soc.fondu	895	944	950	950	950	1 027			1 027	
13	1	10.2.0.2.	41	637 027	Dohody	0	0	0	840	840	0			0	
13	1	10.2.0.2.	41	642 015	Nemocenské	207	736	0	214	214	0		260	260	
13	2				Náklady na opatrovateľskú službu	19 220	20 508	28 766	28 766	23 666	26 575	0	0	0	26 575
13	2	10.2.0.2.	41	611	Mzdy a odmeny	10 660	9 670	11 592	11 592	11 592	13 780			13 780	
13	2	10.2.0.2.	41	625 002	Odvody	2 969	3 014	4 057	4 057	4 057	4 816			4 816	
13	2	10.2.0.2.	41	627	Príspevok na DDP	152	160	169	169	169	169			169	

VÝDAVKY PODROBNE

Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2010	Skutočnosť k 31.12.2011	Rozpočet 2012	Rozpočet po úprave k 30.09.2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Úpravy k 31.03.2013	Úpravy k 30.06.2013	Úpravy k 30.09.2013	Upravený rozpočet
13	2	10.2.0.2.	41	631 001	Cestovné a stravné	437	314	500	500	500	400			400
13	2	10.2.0.2.	41	632 003	Telefón a poštovné	313	224	280	280	280	300			300
13	2	10.2.0.2.	41	633 006	Materiál	94	0	100	100	100	100			100
13	2	10.2.0.2.	41	637 001	Školenie	0	0	18	18	18	18			18
13	2	10.2.0.2.	41	637 014	Stravovanie	513	520	500	500	500	529			529
13	2	10.2.0.2.	41	637 016	Prídel do soc. fondu	99	109	150	150	150	163			163
13	2	10.2.0.2.	41	641 012	Transfer na opatrovatelskú službu	3 983	0	3 900	3 900	0	0			0
13	2	10.2.0.2.	41	641 012	Bežné transfery	0	6 497	7 500	7 500	6 300	6 300			6 300
13	3			Stravovanie dôchodcov	31 726	31 190	28 000	28 000	28 000	31 572	0	-1 000	-1 270	29 302
13	3	10.2.0.	41	611	Mzdy a odmeny	2 088	2 148			0	0			0
13	3	10.2.0.	41	625 002	Odvody	727	757			0	902			902
13	3	10.2.0.	41	634 001	PHM					0	0			0
13	3	10.2.0.	41	633 006	Všeobecný materiál	0	36			0	40			40
13	3	10.2.0.	41	637 014	Stravovanie					0	0			0
13	3	10.2.0.	41	637 016	Príspevok do soc. fondu	69	28			0	50			50
13	3	10.2.0.	41	637 027	Dohody					2 580	2 580			2 580
13	3	10.2.0.	41	642 026	Príspevok k strave	28 842	28 221	28 000	28 000	28 000	28 000	-1 000	-1 270	25 730
13	4			Kluby dôchodcov	13 277	14 914	15 557	15 557	15 602	15 260	0	0	460	15 720
13	4	10.2.0.1.	41	611	Mzdy a odmeny	6 240	6 250	6 365	6 365	6 365	6 240			6 240
13	4	10.2.0.1.	41	625 002	Odvody	2 194	2 202	2 252	2 252	2 252	2 286			2 286
13	4	10.2.0.1.	41	627	Príspevok na DDP	125	125	124	124	124	125			125
13	4	10.2.0.1.	41	631 001	Cestovne	0	0	0	24	25	25			25
13	4	10.2.0.1.	41	632 001	Energie	1 266	2 305	1 300	1 300	1 300	2 000			2 000
13	4	10.2.0.1.	41	632 002	Vodné a stočné	264	74	250	250	250	100			100
13	4	10.2.0.1.	41	632 003	Poštovné, telefón, internet	274	307	380	380	380	240			240
13	4	10.2.0.1.	41	632 004	Internet	0	44			44	190			190
13	4	10.2.0.1.	41	633 002	Výpočtová technika			800	800	800	20			20
13	4	10.2.0.1.	41	633 006	Materiál	387	712	1 000	1 000	1 000	1 000		-130	870
13	4	10.2.0.1.	41	633 009	Knihy , časopisy	5	316	100	100	100	100		120	220
13	4	10.2.0.1.	41	633 016	Reprezentácia a dary	1 179	1 210	750	726	726	1 230			1 230
13	4	10.2.0.1.	41	634 004	Prepravné	223	240	450	450	450	450		130	580
13	4	10.2.0.1.	41	635 005	Údržba	254	185	200	200	200	200			200
13	4	10.2.0.1.	41	637 002	Konkurzy a súťaže-výd.súv.s kult.činnosťou			0	0	0	0		340	340
13	4	10.2.0.1.	41	637 004	TSM -Všeobecné služby	0	16	700	700	700	100			100
13	4	10.2.0.1.	41	637 014	Stravovanie	502	520	500	500	500	529			529
13	4	10.2.0.1.	41	637 016	Prídel do soc. fondu	80	82	86	86	86	98			98
13	4	10.2.0.1.	41	637 027	Dohody o vyk. práce	284	299	300	300	300	300			300
13	4	10.2.0.1.	41	637 035	Služby za KTV a rozhlas	0	27			0	27			27
13	5			Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	3 626	5 222	3 500	3 500	3 683	3 200	0	0	0	3 200
13	5	10.7.0.1.	41	633 006	Všeobecný materiál	0	83			0	100			100
13	5	10.7.0.1.	41	634 004	Prepravné	0	60			0	0			0
13	5	10.7.0.1.	41	642 026	Pomoc občanom v sociálnej núdzi -jedn. dávka	2 960	4 963	3 500	3 500	3 500	3 000			3 000
13	5	10.7.0.1.	111	642 026	Pomoc občanom v sociálnej núdzi - iné	666	116			183	100			100
13	6			Pochovanie bezprístrešných občanov	295	330	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	2 000
13	6	10.7.0.1.	41	637 004	Pochovanie bezprístrešných občanov	295	330	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000	2 000
13	7			Prírodný príspevok organizáciám poskytujúcim	0	15	0	0	74 240	0	111 360	0	30 720	142 080

VÝDAVKY PODROBNE

Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2010	Skutočnosť k 31.12.2011	Rozpočet 2012	Rozpočet po úprave k 30.09.2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Úpravy k 31.03.2013	Úpravy k 30.06.2013	Úpravy k 30.09.2013	Upravený rozpočet
13	7	10.2.0.1.	131C	637 037			0	0	0	0			30 720	30 720
13	7	01.1.1.6.	111	642 002	0	15	0	0	74 240	0	111 360			111 360
13	8				694	1 072	500	500	700	500	0	0	0	500
13	8	07.6.0.	41	634 004	0	210			300	500				500
13	8	07.6.0.	41	637 014	694	862	500	500	400	0				0
13	9				55 469	56 076	48 110	48 590	48 590	53 618	0	0	795	54 413
13	9	07.6.0.	41	611	10 298	9 459	4 406	4 406	4 406	7 797				7 797
13	9	07.6.0.	41	625 002	3 591	3 320	1 542	1 542	1 542	2 724				2 724
13	9	07.6.0.	41	632 001	21 168	24 811	25 000	25 000	25 000	24 000				24 000
13	9	07.6.0.	41	632 002	3 299	3 976	3 100	3 100	3 100	4 000				4 000
13	9	07.6.0.	41	632 003	569	704	300	300	300	300				300
13	9	07.6.0.	41	633 006	530	664	500	500	500	700				700
13	9	07.6.0.	41	635 004	0	74			0	500			220	720
13	9	07.6.0.	41	635 006	876	650	800	800	800	800			400	1 200
13	9	07.6.0.	41	637 004	13 132	11 702	12 400	12 400	12 400	12 200			70	12 270
13	9	07.6.0.	41	637 005	1 741	597	0	480	480	0				0
13	9	07.6.0.	41	637 014						529				529
13	9	07.6.0.	41	642 015			0	0	0	0			100	100
13	9	07.6.0.	41	637 016	185	119	62	62	62	68				68
13	9	07.6.0.	41	637 031			0	0	0	0			5	5
13	9	07.6.0.	41	637 027	80	0			0	0				0
13	10				2 421	2 532	2 505	2 505	2 505	2 507	0	0	0	2 507
13	10	07.2.4.	41	611	1 782	1 634	1 836	1 836	1 836	1 800				1 800
13	10	07.2.4.	41	625 002	617	777	643	643	643	629				629
13	10	07.2.4.	41	637 016	0	23	26	26	26	28				28
13	10	07.2.4.	41	633 006	22	98			0	50				50
14				ADMINISTRATÍVA	225 060	237 360	166 322	166 322	172 022	269 499	0	5 100	0	274 599
14		01.1.1.6.	41	611	162 988	173 719	119 258	119 089	119 089	178 378				178 378
14		01.1.1.6.	41	625 002	57 458	60 702	42 800	42 800	42 800	66 999				66 999
14		01.1.1.6.	41	627	2 567	2 222	2 264	2 264	2 264	3 432				3 432
14		01.1.1.6.	41	637 014					5 700	11 594				11 594
14		01.1.1.6.	41	637 016	0	0	0	0	0	0		5 100		5 100
14		01.1.1.6.	41	637 027	151	0	2 000	2 000	2 000	6 660				6 660
14		01.1.1.6.	41	642 013						2 436			-2 436	0
14		01.1.1.6.	41	642 015	1 896	717	0	169	169	0			2 436	2 436
				FINANČNÉ OPERÁCIE	212 479	311 862	222 658	266 780	262 658	237 805	0	0	0	237 805
		09.6.0.1.	41	633 011	0	0	0	44 122	40 000	32 000				32 000
		01.1.2.	41	824 000	0	53 864	53 865	53 865	53 865	453				453
		01.1.2.	41	821 007	0	138 253			0	0				0
		01.7.0.	41	821 007	0	62 812	61 483	61 483	61 483	61 483				61 483
		01.1.2.	41	821 005	212 479	56 933	107 310	107 310	107 310	143 869				143 869
MIMOROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU						1 188 970	1 498 279	1 498 279	1 113 043	1 203 481	0	0	394	1 203 875

VÝDAVKY PODROBNE

Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2010	Skutočnosť k 31.12.2011	Rozpočet 2012	Rozpočet po úprave k 30.09.2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Úpravy k 31.03.2013	Úpravy k 30.06.2013	Úpravy k 30.09.2013	Upravený rozpočet
Mimorozpočtové výdavky ZŠ spolu					1 051 238	1 100 668	1 083 043	1 083 043	1 083 043	1 203 481	0	0	394	1 203 875
				Dotácia zo ŠR pre ZŠ J.A.Komenského, Nám. B. Bartóka			274 442	274 442	274 442	288 871				288 871
				Dotácia zo ŠR pre ZŠ B. Bartóka, Bratislavská ul.			685 974	685 974	685 974	778 243				778 243
				Náklady na ŠKD pre ZŠ B.Baróka z vlastných zdrojov			35 220	35 220	35 220	38 736			394	39 130
				Náklady na ŠKD pre ZŠ J.A.Komenského z vlastných zdrojov			21 600	21 600	21 600	40 224				40 224
				Dotácia zo ŠR nenormatívne			57 200	57 200	57 200	48 800				48 800
				Vrátenie vlastných príjmov škôl			7 607	7 607	7 607	7 607				7 607
				Dotácia pre ZŠ B. Bartóka na Bartókové dni z vlastných zdrojov			500	500	500	500				500
				Dotácia pre ZŠ J.A.Komenského na Komenského dni z vlastných zdrojov			500	500	500	500				500
Vrátenie pôžičky do fondov						88 302	415 236	415 236	30 000	0				0

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA (EUR)

Výsledok hospodárenia	Skutočnosť k 31.12.2011	Rozpočet 2012	Rozpočet po úprave k 30.09.2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Upravený rozpočet k 30.9.2013
Bežné príjmy	4 504 568	4 440 262	4 515 248	4 600 506	4 492 196	4 657 907
Mimorozpočtové príjmy od ZŠ	14 717	7 607	7 607	14 000	11 835	11 835
Bežné výdavky	3 199 241	3 218 949	3 274 174	3 349 985	3 061 311	3 238 675
Mimorozpočtové výdavky ZŠ	1 100 668	1 083 043	1 083 043	1 083 043	1 203 481	1 203 875
Saldo bežného rozpočtu	219 376	145 877	165 638	181 478	239 239	227 192
Kapitálové príjmy	873 507	968 236	990 736	49 800	8 500	8 500
Kapitálové výdavky	1 620 750	1 360 656	1 402 577	901 168	715 125	1 204 035
Saldo kapitálového rozpočtu	-747 243	-392 420	-411 841	-851 368	-706 625	-1 195 535
Prebytok +/- alebo schodok/- rozpočtového hospodárenia obce /saldo bežného a kapitálového rozpočtu spolu/	-527 867	-246 543	-246 203	-669 890	-467 386	-968 343
Príjmy z finančných operácií	1 319 940	884 575	928 357	962 548	706 625	1 207 582
Výdavky z finančných operácií	311 862	222 658	266 780	262 658	237 805	237 805
Saldo finančných operácií	1 008 078	661 917	661 577	699 890	468 820	969 777
Prevod do fondov	88 302	415 236	415 236	30 000	0	0
Príjmy spolu	6 712 732	6 300 680	6 441 948	5 626 854	5 219 156	5 885 824
Výdavky spolu	6 320 823	6 300 542	6 441 810	5 626 854	5 217 722	5 884 390
Saldo celkového rozpočtu	391 909	138	138	0	1 434	1 434