

Materiál na 6. rokovanie

MsZ vo Veľkom Mederi v r. 2015



VYHODNOTENIE PLNENIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ROZPOČTU MESTA VEĽKÝ MEDER ZA ROK 2014

Predkladá: **JUDr. Samuel Lojkovič**
primátor mesta Veľký Meder

Vypracovala: **Ing. Zuzana Anda**
vedúca finančného oddelenia

Materiál obsahuje: **Vyhodnotenie – tabuľky**

| ROZPOČET ROK 2014 (EUR) PRÍJMY | | | | | | | |
|--------------------------------|---------|--|------------------|------------------|-------------------|-----------------------|------------|
| Kód zdroja | Položka | Ukazovateľ | Rozpočet 2014 | Úpravy | Upravený rozpočet | Skutočnosť 31.12.2014 | % plnenia |
| | | PRÍJMY CELKOM PO ZAPOČÍTANÍ MIMOROZPOČTOVÝCH PRÍJMOV | 5 212 238 | 1 329 563 | 6 541 801 | 6 245 314 | 95 |
| | | CELKOVÉ PRÍJMY BEZ MIMOROZPOČTOVÝCH PRÍJMOV | 5 203 738 | 1 329 563 | 6 533 301 | 6 225 339 | 95 |
| | | BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU | 4 752 113 | 615 822 | 5 367 935 | 5 304 166 | 99 |
| | | A. BEŽNÉ PRÍJMY | 4 752 113 | 14 579 | 4 766 692 | 4 719 284 | 99 |
| | | B. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY | 0 | 601 243 | 601 243 | 584 882 | 97 |
| | | C. FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ | 421 625 | 743 741 | 1 165 366 | 921 173 | 79 |
| | | D. PODNIKATELSKÁ ČINNOSŤ PRÍJMY | 30 000 | -30 000 | 0 | 0 | |
| | | MIMOROZPOČTOVÉ PRÍJMY ZŠ | 8 500 | 0 | 8 500 | 19 975 | 235 |
| A. BEŽNÉ PRÍJMY | | | | | | | |
| | | 100 DAŇOVÉ PRÍJMY | 2 959 500 | 9 430 | 2 968 930 | 3 010 358 | 101 |
| | | 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku | 1 984 000 | 9 430 | 1 993 430 | 2 021 132 | 101 |
| 41 | 111 003 | Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve | 1 984 000 | 9 430 | 1 993 430 | 2 021 132 | 101 |
| | | 120 Dane z majetku | 530 000 | 0 | 530 000 | 582 214 | 110 |
| 41 | 121 001 | Daň z pozemkov, nehnuteľností | 530 000 | 0 | 530 000 | 582 214 | 110 |
| | | 130 Dane za tovary a služby | 445 500 | 0 | 445 500 | 407 012 | 91 |
| 41 | 133 001 | Daň za psa | 3 500 | 0 | 3 500 | 5 055 | 144 |
| 41 | 133 006 | Daň za ubytovanie | 170 000 | 0 | 170 000 | 190 881 | 112 |
| 41 | 133 012 | Daň za užívanie verejného priestranstva | 12 000 | 0 | 12 000 | 16 632 | 139 |
| 41 | 133 013 | Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 260 000 | 0 | 260 000 | 194 444 | 75 |
| | | 200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY | 477 829 | 19 800 | 497 629 | 536 768 | 108 |
| | | 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku | 258 871 | 0 | 258 871 | 240 709 | 93 |
| 41 | 212 002 | Príjmy z prenajatých pozemkov | 10 300 | 0 | 10 300 | 10 389 | 101 |
| 41 | 212 003 | Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov - budovy a objekty | 109 571 | 0 | 109 571 | 105 956 | 97 |
| 41 | 212 003 | Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov - Termál s.r.o. | 25 000 | 0 | 25 000 | 20 531 | 82 |
| 41 | 212 003 | Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov - byty | 114 000 | 0 | 114 000 | 103 833 | 91 |
| | | 220 Administratívne a iné poplatky a platby | 206 592 | 300 | 206 892 | 261 536 | 126 |
| 41 | 221 004 | Správne poplatky | 71 500 | 0 | 71 500 | 71 171 | 100 |
| 41 | 221 004 | Správne poplatky-SOcÚ | 0 | 0 | 0 | 17 405 | |
| 41 | 222 003 | Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov | 0 | 300 | 300 | 1 860 | 620 |
| 41 | 223 001 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - cintorínsky poplatok | 4 500 | 0 | 4 500 | 5 939 | 132 |
| 71 | 223 001 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - dobrovoľný príspevok rodičov MŠ | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| 41 | 223 001 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 83 792 | 0 | 83 792 | 106 741 | 127 |
| 41 | 223 002 | Za materské školy a školské zariadenia | 20 400 | 0 | 20 400 | 34 314 | 168 |
| 41 | 223 003 | Za stravné - dôchodcovia | 24 000 | 0 | 24 000 | 20 848 | 87 |
| 41 | 229 005 | Poplatok za znečistenie ovzdušia | 1 900 | 0 | 1 900 | 3 258 | 171 |
| | | 240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio | 5 166 | 0 | 5 166 | 99 | 2 |
| 41 | 243 | Úroky z účtov finančného hospodárenia | 5 166 | 0 | 5 166 | 99 | 2 |
| | | 290 Iné nedaňové príjmy | 7 200 | 19 500 | 26 700 | 34 424 | 129 |
| 41 | 292 008 | Ostatné príjmy z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier | 2 000 | 0 | 2 000 | 4 993 | 250 |

| Kód zdroja | Položka | Ukazovateľ | Rozpočet 2014 | Úpravy | Upravený rozpočet | Skutočnosť 31.12.2014 | % plnenia |
|------------|---------|--|------------------|----------------|-------------------|-----------------------|------------|
| 41 | 292 012 | Ostatné príjmy za služby z predaja služieb | 2 500 | 19 500 | 22 000 | 23 167 | 105 |
| 41 | 292 017 | Ostatné príjmy z vratiek | 0 | 0 | 0 | 222 | |
| 41 | 292 019 | Z vyúčtovania nákl.z predch.roku | 0 | 0 | 0 | 1 267 | |
| 41 | 292 027 | Ostatné príjmy iné | 2 700 | 0 | 2 700 | 4 776 | 177 |
| | | 300 GRANTY A TRANSFERY | 1 314 784 | -14 651 | 1 300 133 | 1 172 158 | 90 |
| | | 310 Tuzemské bežné granty a transfery | 1 314 784 | -14 651 | 1 300 133 | 1 172 158 | 90 |
| | | 311 Granty | 27 400 | 5 976 | 33 376 | 58 725 | 176 |
| 11H | 311 | Granty SOcÚ | 25 000 | 5 578 | 30 578 | 55 518 | 182 |
| 71 | 311 | Granty z recyklačného fondu | 2 400 | -2 002 | 398 | 398 | 100 |
| 71 | 311 | Granty z darov | 0 | 2 400 | 2 400 | 2 809 | 117 |
| | | 312 Transfery v rámci verejnej správy | 1 287 384 | -20 627 | 1 266 757 | 1 113 433 | 88 |
| 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 | 0 | 10 000 | 9 223 | 92 |
| 111 | 312 012 | Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - REGOB | 2 935 | 0 | 2 935 | 2 925 | 100 |
| 111 | 312 012 | Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - Matrika | 8 761 | 0 | 8 761 | 9 086 | 104 |
| 111 | 312 012 | Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - KU ŽP | 1 008 | 0 | 1 008 | 831 | 82 |
| 111 | 312 012 | Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu u na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - KU cestná doprava | 440 | 0 | 440 | 383 | 87 |
| 111 | 312 012 | Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - delimitácia výstavba | 7 789 | 0 | 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 | 0 | 10 300 | 14 702 | 143 |
| 111 | 312 001 | Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - vojnové hroby | 6 110 | 0 | 6 110 | 0 | 0 |
| 111 | 312 001 | Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - UPSVAR | 0 | 1 038 | 1 038 | 1 165 | 112 |
| 11T1 | 312 001 | Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - UPSVAR | 0 | 27 603 | 27 603 | 39 141 | 142 |
| 111 | 312 001 | Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy -Min. kultúry MsKS | 0 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 100 |
| 111 | 312 001 | Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - voľby | 5 600 | 7 427 | 13 027 | 14 579 | 112 |
| 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 | |
| 111 | 312 001 | Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - podpora sociálnej inklúzie | 0 | 11 909 | 11 909 | 11 434 | 96 |
| 41 | 312 001 | Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - podpora sociálnej inklúzie | 0 | 626 | 626 | 626 | 100 |
| 111 | 312 001 | Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - autobusová doprava HUSK | 0 | 37 350 | 37 350 | 11 913 | 32 |
| 111 | 312 012 | Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu u na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - základné školy | 1 123 081 | 0 | 1 123 081 | 984 882 | 88 |

| Kód zdroja | Položka | Ukazovateľ | Rozpočet 2014 | Úpravy | Upravený rozpočet | Skutočnosť 31.12.2014 | % plnenia |
|------------|---------|--|----------------|----------------|-------------------|-----------------------|------------|
| 71 | 314 | Transfery od subjektov nezarađených do VS | 0 | 480 | 480 | 480 | 100 |
| | | B. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY | 0 | 601 243 | 601 243 | 584 882 | 97 |
| | | 230 Kapitálové príjmy | 0 | 0 | 0 | 4 255 | |
| 43 | 233 001 | Prijem z predaja pozemkov | 0 | 0 | 0 | 4 255 | |
| | | 320 Tuzemské kapitálové granty a transfery | 0 | 601 243 | 601 243 | 580 627 | 97 |
| 71 | 321 | Dotácia od OOCR | | 111 806 | 111 806 | 92 624 | 83 |
| 111 | 322 001 | Transfery zo štátneho rozpočtu nájomné byty | 0 | 167 910 | 167 910 | 168 270 | 100 |
| 11S1 | 332 001 | Transfery zo štátneho rozpočtu autobusová preprava | 0 | 321 527 | 321 527 | 319 733 | 99 |
| | | C. FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ | 421 625 | 743 741 | 1 165 366 | 921 173 | 79 |
| | | 450 Príjmy z ostatných finančných operácií | 206 625 | 391 481 | 598 106 | 529 892 | 89 |
| 46 | 454 001 | Prevod prostriedkov z peňažných fondov z rezervného fondu obce | 0 | 355 961 | 355 961 | 275 228 | 77 |
| 71 | 453 | Prevod z minulého roku z darov | 0 | 2 000 | 2 000 | 1 000 | 50 |
| 131D | 453 | Prevod zostatku škôl z minulého roku | 0 | 27 344 | 27 344 | 40 863 | 149 |
| 46 | 454 002 | Prevod prostriedkov z peňažných fondov z ostatných fondov obce - FRB | 0 | 6 176 | 6 176 | 6 176 | 100 |
| 41 | 456 002 | Splátky investičnej dotácie od Termál s.r.o. | 206 625 | | 206 625 | 206 625 | 100 |
| | | 510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpom | 215 000 | 352 260 | 567 260 | 391 281 | 69 |
| 52 | 513 002 | Bankové úvery dlhodobé - investičné | 215 000 | 352 260 | 567 260 | 391 281 | 69 |
| | | D. PODNIKATEESKÁ ČINNOSŤ PRÍJMY | 30 000 | -30 000 | 0 | 0 | |
| | | 220 Administratívne a iné poplatky a platby | 30 000 | -30 000 | 0 | 0 | |
| 41 | 223 002 | Za materské školy a školské zariadenia - potraviny MŠ | 30 000 | -30 000 | 0 | 0 | |
| | | MIMOROZPOČTOVÉ PRÍJMY ZŠ | 8 500 | 0 | 8 500 | 19 975 | 235 |

ROZPOČET ROK 2014 (EUR) VÝDAVKY

| Prog ram | Pod pogra m | Funkčná klasifikácia | Kód zdroja | Položka | Ukazovateľ | Rozpočet 2014 | Úpravy | Upravený rozpočet 2014 | Skutočnosť 31.12.2014 | % plnenia |
|-------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|---------|--|------------------|------------------|------------------------------|--------------------------|------------|
| | | | | | VÝDAVKY CELKOM PO ZAPOČÍTANÍ MIMOROZPOČTOVÝCH VÝDAVKOV | 5 212 238 | 1 327 563 | 6 539 801 | 6 229 114 | 95 |
| | | | | | CELKOVÉ VÝDAVKY BEZ MIMOROZPOČTOVÝCH VÝDAVKOV | 3 979 991 | 1 327 563 | 5 307 554 | 4 923 289 | 93 |
| | | | | | BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU | 3 691 961 | 1 038 036 | 4 729 997 | 4 370 643 | 92 |
| | | | | | A. BEŽNÉ VÝDAVKY | 3 245 336 | 34 165 | 3 279 501 | 3 219 891 | 98 |
| | | | | | B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY | 446 625 | 1 003 871 | 1 450 496 | 1 150 752 | 79 |
| | | | | | C. FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ | 256 030 | 321 527 | 577 557 | 552 646 | 96 |
| | | | | | D. PODNIKATELSKÁ ČINNOSŤ VÝDAVKY | 32 000 | -32 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | MIMOROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU | 1 232 247 | 0 | 1 232 247 | 1 305 825 | 106 |
| A. BEŽNÉ VÝDAVKY | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, FINANČNÉ A DOTÁCIE | 412 697 | 19 024 | 431 721 | 408 669 | 95 |
| 1 | 1 | | | | Manažment | 156 706 | 7 120 | 163 826 | 166 885 | 102 |
| 1 | 1 | 01.1.1.6. | 41 | 611 | Mzdy | 109 631 | 7 120 | 116 751 | 117 869 | 101 |
| 1 | 1 | 01.1.1.6. | 41 | 625 002 | Odvody | 38 316 | 0 | 38 316 | 37 570 | 98 |
| 1 | 1 | 01.1.1.6. | 41 | 627 | Príspevok do DDP | 1 185 | 0 | 1 185 | 923 | 78 |
| 1 | 1 | 01.1.1.6. | 41 | 633 016 | Reprezentačné | 2 750 | -265 | 2 485 | 327 | 13 |
| 1 | 1 | 01.1.1.6. | 41 | 637 014 | Stravovanie | 3 180 | 0 | 3 180 | 2 686 | 84 |
| 1 | 1 | 01.1.1.6. | 41 | 637 016 | Pridel do sociálneho fondu | 1 644 | 0 | 1 644 | 1 309 | 80 |
| 1 | 1 | 01.1.1.6. | 41 | 642 012 | Odstupné | 0 | 0 | 0 | 5 938 | |
| 1 | 1 | 01.1.1.6. | 41 | 642 015 | Nemocenské dávky | 0 | 265 | 265 | 263 | 99 |
| 1 | 2 | | | | Plánovanie, PHSR a finančné výdavky | 95 515 | -8 290 | 87 225 | 66 537 | 76 |
| 1 | 2 | 01.1.1.6. | 41 | 637 011 | Štúdie, expertízy , posudky | 6 000 | -402 | 5 598 | 3 300 | 59 |
| 1 | 2 | 01.1.2. | 41 | 637 035 | Dane | 1 000 | 1 512 | 2 512 | 2 511 | 100 |
| 1 | 2 | 01.1.2. | 41 | 651 002 | Splácanie úrokov v tuzemsku banke a pobočke zahraničnej banky | 48 780 | -7 100 | 41 680 | 26 322 | 63 |
| 1 | 2 | 01.7.0. | 41 | 651 003 | Splácanie úrokov v tuzemsku banke a pobočke zahraničnej banky ŠFRB | 37 435 | 0 | 37 435 | 34 404 | 92 |
| 1 | 2 | 01.1.2. | 41 | 653 002 | Provízie | 2 300 | -2 300 | 0 | 0 | |

| Prog ram | Pod pogra m | Funkčná klasifikácia | Kód zdroja | Položka | Ukazovateľ | Rozpočet 2014 | Úpravy | Upravený rozpočet 2014 | Skutočnosť 31.12.2014 | % plnenia |
|-------------|-------------------|-------------------------|---------------|---------|--|------------------|---------------|------------------------------|--------------------------|-----------|
| 1 | 3 | | | | Členstvo v organizáciách a združeniach | 6 185 | 1 840 | 8 025 | 7 976 | 99 |
| 1 | 3 | 01.1.1.6. | 41 | 642 006 | Na členské príspevky | 6 185 | 1 840 | 8 025 | 7 976 | 99 |
| 1 | 4 | | | | Mestské zastupiteľstvo | 24 291 | 0 | 24 291 | 19 320 | 80 |
| 1 | 4 | 01.1.1.6. | 41 | 611 | Mzdy konateľom, zástucu prim. | 4 000 | 0 | 4 000 | 3 935 | |
| 1 | 4 | 01.1.1.6. | 41 | 625 002 | Odvody | 6 291 | 0 | 6 291 | 4 721 | 75 |
| 1 | 4 | 01.1.1.6. | 41 | 637 026 | Odmeny a príspevky poslancom | 14 000 | 0 | 14 000 | 10 664 | 76 |
| 1 | 4 | 01.1.1.6. | 41 | 637 026 | Odmeny a príspevky členom dozorných rád a odborníkom | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 5 | | | | Dotácie | 130 000 | 18 354 | 148 354 | 147 951 | 100 |
| 1 | 5 | 01.1.1.6. | 41 | 642 001 | Transfery občianskemu združeniu, nadácii, neinvestičnému fondu | 92 000 | 0 | 92 000 | 91 961 | 100 |
| 1 | 5 | 01.1.1.6. | 41 | 642 001 | Fond primátora | 6 000 | -1 520 | 4 480 | 4 116 | 92 |
| 1 | 5 | 08.1.0. | 41 | 644 001 | Transfer práv. osobe založenej obcou - MŠK,s.r.o. | 32 000 | 0 | 32 000 | 32 000 | 100 |
| 1 | 5 | 08.1.0. | 46 | 644 001 | Transfer práv. osobe založenej obcou - MŠK,s.r.o. | 0 | 19 874 | 19 874 | 19 874 | 100 |
| 2 | | | | | CESTOVNÝ RUCH | 60 804 | 16 554 | 77 358 | 64 082 | 83 |
| 2 | 1 | | | | Propagácia a prezentácia mesta | 14 900 | 1 250 | 16 150 | 15 064 | 93 |
| 2 | 1 | 01.1.1.6. | 41 | 633 016 | Reprezentačné | 2 500 | -300 | 2 200 | 1 522 | 69 |
| 2 | 1 | 01.1.1.6. | 41 | 637 014 | Stravovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 01.1.1.6. | 41 | 637 036 | Reprezentačné výdavky | 1 400 | 1 400 | 2 800 | 2 818 | 101 |
| 2 | 1 | 01.1.1.6. | 41 | 637 003 | Propagácia, reklama a inzercia | 1 000 | 0 | 1 000 | 574 | 57 |
| 2 | 1 | 01.1.1.6. | 41 | 637 004 | Všeobecné služby | 0 | 150 | 150 | 150 | 100 |
| 2 | 1 | 01.1.1.6. | 41 | 642 006 | Na členské príspevky | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 100 |
| 2 | 2 | | | | Marketingová komunikácia | 12 000 | -3 725 | 8 275 | 7 020 | 85 |
| 2 | 2 | 01.1.1.6. | 41 | 633 006 | Všeobecný materiál | 12 000 | -3 725 | 8 275 | 7 020 | 85 |
| 2 | 3 | | | | Kronika mesta | 1 350 | 0 | 1 350 | 1 134 | 84 |
| 2 | 3 | 08.2.0.9. | 41 | 625 002 | Odvody | 350 | 0 | 350 | 244 | 70 |
| 2 | 3 | 08.2.0.9. | 41 | 637 027 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru | 1 000 | 0 | 1 000 | 890 | 89 |
| 2 | 4 | | | | Web stránka mesta | 2 000 | 0 | 2 000 | 1 524 | 76 |
| 2 | 4 | 01.1.1.6. | 41 | 637 004 | Všeobecné služby | 2 000 | 0 | 2 000 | 1 524 | 76 |
| 2 | 5 | | | | Mestské noviny | 21 503 | -183 | 21 320 | 22 088 | 104 |
| 2 | 5 | 08.2.0.9. | 41 | 611 | Mzdy | 6 231 | -183 | 6 048 | 5 957 | 98 |
| 2 | 5 | 08.2.0.9. | 41 | 625 002 | Odvody | 2 178 | 0 | 2 178 | 2 790 | 128 |
| 2 | 5 | 08.2.0.9. | 41 | 637 004 | Všeobecné služby | 13 000 | 0 | 13 000 | 11 239 | 86 |
| 2 | 5 | 08.2.0.9. | 41 | 642 012 | Odstupné | 0 | 0 | 0 | 2 014 | |
| 2 | 5 | 08.2.0.9. | 41 | 637 016 | Pridel do sociálneho fondu | 94 | 0 | 94 | 88 | 94 |

| Prog ram | Pod pogram | Funkčná klasifikácia | Kód zdroja | Položka | Ukazovateľ | Rozpočet 2014 | Úpravy | Upravený rozpočet 2014 | Skutočnosť 31.12.2014 | % plnenia |
|----------|------------|----------------------|------------|---------|--|----------------|-------------|------------------------|-----------------------|-----------|
| 2 | 6 | | | | Medzinárodná spolup. - partnerské mestá, projekty z EU | 9 051 | 19 212 | 28 263 | 17 252 | 61 |
| 2 | 6 | 08.2.0.9. | 41 | 633 016 | Reprezentačné | 800 | 0 | 800 | 48 | 6 |
| 2 | 6 | 08.2.0.9. | 41 | 631 002 | Cestovné zahraničné | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | 6 | 08.2.0.9. | 111 | 633 004 | Prevádzkové stroje, prístroje | 0 | 2 654 | 2 654 | 0 | 0 |
| 2 | 6 | 08.2.0.9. | 41 | 637 005 | Špeciálne služby | 4 000 | -1 300 | 2 700 | 2 700 | 100 |
| 2 | 6 | 08.2.0.9. | 41 | 637 011 | Štúdie, expertízy, posudky | 4 000 | 2 312 | 6 312 | 6 312 | 100 |
| 2 | 6 | 08.2.0.9. | 41 | 637 036 | Reprezentačné výdavky | 151 | 0 | 151 | 88 | 58 |
| 2 | 6 | 06.2.0. | 111 | 637 004 | Všeobecné služby | 0 | 15 546 | 15 546 | 8 104 | 52 |
| 2 | 6 | 08.2.0.9. | 41 | 637 033 | Zálohy na projekty Európskej únie SK-CZ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | | | | | INTERNÉ SLUŽBY | 365 850 | -594 | 365 256 | 354 848 | 97 |
| 3 | 1 | | | | Právne, auditorské a exekučné služby | 14 000 | -2 280 | 11 720 | 10 914 | 93 |
| 3 | 1 | 01.1.2. | 41 | 637 005 | Špeciálne služby | 14 000 | -2 280 | 11 720 | 10 914 | 93 |
| 3 | 1 | 01.1.2. | 41 | 637 023 | Kolkové známky | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | | | | Hospodárska správa a údržba pozemkov | 12 100 | -350 | 11 750 | 11 069 | 94 |
| 3 | 2 | 01.1.1.6. | 41 | 633 013 | Softvér | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 01.1.1.6. | 41 | 637 003 | Propagácia, reklama a inzercia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 01.1.1.6. | 41 | 637 005 | Špeciálne služby | 1 000 | 1 050 | 2 050 | 1 951 | 95 |
| 3 | 2 | 01.1.1.6. | 41 | 636 001 | Nájomné za budov, objektov a ich častí | 8 600 | -800 | 7 800 | 7 769 | 100 |
| 3 | 2 | 01.1.1.6. | 41 | 637 018 | Vrátenie príjmov z minulých rokov | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 01.1.1.6. | 41 | 637 023 | Kolkové známky | 2 000 | -600 | 1 400 | 1 349 | 96 |
| 3 | 3 | | | | Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov | 235 773 | 2 625 | 238 398 | 243 208 | 102 |
| 3 | 3 | 01.1.1.6. | 41 | 611 | Mzdy | 102 772 | -2 114 | 100 658 | 99 863 | 99 |
| 3 | 3 | 01.1.1.6. | 41 | 625 002 | Odvody | 40 322 | 0 | 40 322 | 38 506 | 95 |
| 3 | 3 | 01.1.1.6. | 41 | 627 | Príspevok do DDP | 1 844 | 0 | 1 844 | 910 | 49 |
| 3 | 3 | 01.1.1.6. | 41 | 632 001 | Energie | 25 000 | 2 600 | 27 600 | 35 593 | 129 |
| 3 | 3 | 01.1.1.6. | 41 | 632 002 | Vodné, stočné | 7 000 | -600 | 6 400 | 5 624 | 88 |
| 3 | 3 | 01.1.1.6. | 41 | 632 003 | Poštové a telekomunikačné služby | 0 | 600 | 600 | 566 | 94 |
| 3 | 3 | 01.1.1.6. | 41 | 633 006 | Všeobecný materiál | 6 150 | 1 500 | 7 650 | 7 650 | 100 |
| 3 | 3 | 01.1.1.6. | 41 | 633 006 | Všeobecný materiál | 2 000 | 2 250 | 4 250 | 4 341 | 102 |
| 3 | 3 | 01.1.1.6. | 111 | 633 006 | Všeobecný materiál | 0 | 1 038 | 1 038 | 1 105 | 106 |
| 3 | 3 | 01.1.1.6. | 41 | 633 010 | Pracovné odevy | 650 | 0 | 650 | 602 | 93 |
| 3 | 3 | 01.1.1.6. | 41 | 637 014 | Stravovanie | 5 400 | 0 | 5 400 | 5 189 | 96 |
| 3 | 3 | 01.1.1.6. | 41 | 635 004 | Údržba prevádzkových strojov | 500 | -380 | 120 | 120 | 100 |
| 3 | 3 | 01.1.1.6. | 41 | 635 006 | Údržba budov a objektov | 12 000 | -1 719 | 10 281 | 9 396 | 91 |
| 3 | 3 | 01.1.1.6. | 41 | 637 004 | Všeobecné služby | 15 600 | 200 | 15 800 | 15 828 | 100 |

| Prog ram | Pod pogra m | Funkčná klasifikácia | Kód zdroja | Položka | Ukazovateľ | Rozpočet 2014 | Úpravy | Upravený rozpočet 2014 | Skutočnosť 31.12.2014 | % plnenia |
|-------------|-------------------|-------------------------|---------------|---------|---|------------------|---------|------------------------------|--------------------------|-----------|
| 3 | 3 | 01.1.1.6. | 41 | 637 005 | Špeciálne služby | 1 000 | -750 | 250 | 250 | 100 |
| 3 | 3 | 01.1.2. | 41 | 637 015 | Poistné | 4 937 | 0 | 4 937 | 4 418 | 89 |
| 3 | 3 | 01.1.1.6. | 41 | 637 027 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru | 8 480 | 0 | 8 480 | 9 952 | 117 |
| 3 | 3 | 01.1.1.6. | 41 | 642 013 | Odchodné | 2 118 | 0 | 2 118 | 1 107 | 52 |
| 3 | 3 | 01.1.1.6. | 41 | 642 015 | Nemocenské dávky | 0 | 0 | 0 | 2 188 | |
| 3 | 4 | | | | Prevádzka úradu | 91 127 | 1 511 | 92 638 | 83 711 | 90 |
| 3 | 4 | 01.1.1.6. | 41 | 631 001 | Cestovné tuzemské | 750 | 0 | 750 | 141 | 19 |
| 3 | 4 | 01.1.1.6. | 41 | 631 002 | Cestovné zahraničné | 300 | 0 | 300 | 14 | 5 |
| 3 | 4 | 01.1.1.6. | 41 | 632 003 | Poštové a telekomunikačné služby | 15 000 | -515 | 14 485 | 14 508 | 100 |
| 3 | 4 | 01.1.1.6. | 41 | 632 004 | Komunikačná infraštruktúra - Internet | 780 | -150 | 630 | 608 | 97 |
| 3 | 4 | 01.1.1.6. | 41 | 633 001 | Interierové vybavenie | 500 | 19 | 519 | 519 | 100 |
| 3 | 4 | 01.1.1.6. | 41 | 633 002 | Výpočtová technika | 3 000 | 760 | 3 760 | 3 354 | 89 |
| 3 | 4 | 01.1.1.6. | 41 | 633 003 | Telekomunikačná technika | 1 000 | 250 | 1 250 | 911 | 73 |
| 3 | 4 | 01.1.1.6. | 41 | 633 004 | Prevádzkové stroje, prístroje | 2 100 | -800 | 1 300 | 600 | 46 |
| 3 | 4 | 01.1.1.6. | 41 | 633 006 | Všeobecný materiál | 9 650 | -2 019 | 7 631 | 6 324 | 83 |
| 3 | 4 | 01.1.1.6. | 41 | 633 009 | Knihy, časopisy, noviny | 3 000 | -1 000 | 2 000 | 1 769 | 88 |
| 3 | 4 | 01.1.1.6. | 41 | 633 011 | Potraviny | 800 | 0 | 800 | 731 | 91 |
| 3 | 4 | 01.1.1.6. | 41 | 633 013 | Softvér | 13 000 | -10 420 | 2 580 | 1 782 | 69 |
| 3 | 4 | 01.1.1.6. | 41 | 633 015 | Palivá ako zdroj energie | 300 | 300 | 600 | 417 | 70 |
| 3 | 4 | 01.1.1.6. | 41 | 633 016 | Reprezentačné | 2 200 | 0 | 2 200 | 1 519 | 69 |
| 3 | 4 | 01.1.1.6. | 41 | 633 018 | Licencie | 50 | 223 | 273 | 216 | 79 |
| 3 | 4 | 01.1.1.6. | 41 | 634 004 | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov | 500 | -200 | 300 | 300 | 100 |
| 3 | 4 | 01.1.1.6. | 41 | 635 002 | Údržba výpočtovej techniky | 3 500 | 0 | 3 500 | 3 086 | 88 |
| 3 | 4 | 01.1.1.6. | 41 | 635 003 | Údržba telekomunikačnej techniky | 1 450 | 0 | 1 450 | 1 334 | 92 |
| 3 | 4 | 01.1.1.6. | 41 | 635 005 | Údržba špeciálnych strojov | 1 800 | -700 | 1 100 | 1 079 | 98 |
| 3 | 4 | 01.1.1.6. | 41 | 635 009 | Údržba softvéru | 3 000 | 9 000 | 12 000 | 11 722 | 98 |
| 3 | 4 | 01.1.1.6. | 41 | 636 002 | Prenájom prevádzkových strojov a prístrojov | 1 000 | -400 | 600 | 555 | 93 |
| 3 | 4 | 01.1.1.6. | 41 | 637 003 | Propagácia, reklama a inzercia | 2 000 | 1 700 | 3 700 | 2 613 | 71 |
| 3 | 4 | 01.1.1.6. | 41 | 637 004 | Všeobecné služby | 11 600 | 3 500 | 15 100 | 14 296 | 95 |
| 3 | 4 | 01.1.1.6. | 41 | 637 005 | Špeciálne služby | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| 3 | 4 | 01.1.1.6. | 41 | 637 006 | Lekárske prehliadky | 55 | 0 | 55 | 40 | 73 |
| 3 | 4 | 01.1.2. | 41 | 637 012 | Poplatky a odvody | 6 500 | 1 588 | 8 088 | 8 071 | 100 |
| 3 | 4 | 01.1.1.6. | 41 | 637 015 | Poistné | 1 750 | 0 | 1 750 | 1 689 | 97 |
| 3 | 4 | 01.1.1.6. | 41 | 637 017 | Provízia | 1 400 | -800 | 600 | 420 | 70 |
| 3 | 4 | 01.1.1.6. | 41 | 637 018 | Vrátenie príjmov z minulých rokov | 2 500 | 1 125 | 3 625 | 3 671 | 101 |
| 3 | 4 | 01.1.1.6. | 41 | 637 035 | Dane | 1 442 | 50 | 1 492 | 1 422 | 95 |
| 3 | 5 | | | | Vzdelávanie zamestnancov | 3 500 | -2 100 | 1 400 | 751 | 54 |

| Prog ram | Pod pogram | Funkčná klasifikácia | Kód zdroja | Položka | Ukazovateľ | Rozpočet 2014 | Úpravy | Upravený rozpočet 2014 | Skutočnosť 31.12.2014 | % plnenia |
|----------|------------|----------------------|------------|---------|--|----------------|---------------|------------------------|-----------------------|------------|
| 3 | 5 | 01.1.1.6. | 41 | 637 001 | Školenia | 3 500 | -2 100 | 1 400 | 751 | 54 |
| 3 | 6 | | | | Mestský informačný systém | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 |
| 3 | 6 | 01.1.1.6. | 41 | 633 006 | Všeobecný materiál | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 |
| 3 | 7 | | | | Autodoprava | 8 350 | 0 | 8 350 | 5 195 | 62 |
| 3 | 7 | 01.1.1.6. | 41 | 634 001 | Palivo | 4 500 | 0 | 4 500 | 2 536 | 56 |
| 3 | 7 | 01.1.1.6. | 41 | 634 002 | Servis, údržba, opravy | 2 500 | 0 | 2 500 | 1 567 | 63 |
| 3 | 7 | 01.1.1.6. | 41 | 634 003 | Poistenie | 1 080 | 0 | 1 080 | 935 | 87 |
| 3 | 7 | 01.1.1.6. | 41 | 634 005 | Karty, známky, poplatky | 220 | 0 | 220 | 157 | 71 |
| 3 | 7 | 01.1.1.6. | 41 | 637 006 | Lekárske prehliadky | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 4 | | | | | SLUŽBY OBČANOM | 115 459 | 11 200 | 126 659 | 126 560 | 100 |
| 4 | 1 | | | | Klientske centrum | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 01.1.1.6. | 41 | 611 | Mzdy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 01.1.1.6. | 41 | 625 002 | Odvody | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | | | | Matričný úrad | 13 098 | -184 | 12 914 | 12 749 | 99 |
| 4 | 2 | 01.3.3. | 41 | 611 | Mzdy | 8 744 | -194 | 8 550 | 8 727 | 102 |
| 4 | 2 | 01.3.3. | 41 | 625 002 | Odvody | 3 056 | 0 | 3 056 | 3 083 | 101 |
| 4 | 2 | 01.3.3. | 41 | 627 | Príspevok do DDP | 167 | 0 | 167 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 01.3.3. | 41 | 632 003 | Poštové a telekomunikačné služby | 200 | 10 | 210 | 201 | 96 |
| 4 | 2 | 01.3.3. | 41 | 633 006 | Všeobecný materiál | 250 | 0 | 250 | 90 | 36 |
| 4 | 2 | 01.3.3. | 41 | 637 001 | Školenia | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 01.3.3. | 41 | 637 014 | Stravovanie | 530 | 0 | 530 | 518 | 98 |
| 4 | 2 | 01.3.3. | 41 | 637 016 | Prídel do sociálneho fondu | 131 | 0 | 131 | 130 | 99 |
| 4 | 3 | | | | Občianske obrady, spoločenské udalosti, voľby, jubileá | 21 573 | 8 947 | 30 520 | 33 159 | 109 |
| 4 | 3 | 08.2.0.9. | 41 | 625 002 | Odvody | 5 243 | -1 330 | 3 913 | 3 907 | 100 |
| 4 | 3 | 01.6.0. | 111 | 611 | Mzdy-voľby | 0 | 676 | 676 | 676 | 100 |
| 4 | 3 | 08.2.0.9. | 41 | 631 001 | Cestovné tuzemské | 0 | 93 | 93 | 93 | 100 |
| 4 | 3 | 01.6.0. | 111 | 632 001 | Energie-voľby | 0 | 105 | 105 | 105 | 100 |
| 4 | 3 | 01.6.0. | 111 | 632 003 | Poštové a telekomunikačné služby-voľby | 0 | 184 | 184 | 184 | 100 |
| 4 | 3 | 08.2.0.9. | 41 | 633 006 | Všeobecný materiál | 130 | 0 | 130 | 123 | 95 |
| 4 | 3 | 01.6.0. | 111 | 633 006 | Všeobecný materiál-voľby | 0 | 376 | 376 | 376 | 100 |
| 4 | 3 | 08.2.0.9. | 41 | 637 002 | Konkurzy a súťaže /Pro Urbe, ZPOZ / | 1 500 | 850 | 2 350 | 2 351 | 100 |
| 4 | 3 | 01.6.0. | 111 | 634 001 | PHM-voľby | 0 | 110 | 110 | 110 | 100 |
| 4 | 3 | 01.6.0. | 111 | 634 004 | Prepravné-voľby | 0 | 70 | 70 | 70 | 100 |
| 4 | 3 | 01.6.0. | 111 | 637 004 | Všeobecné služby-voľby | 0 | 230 | 230 | 223 | 97 |
| 4 | 3 | 01.6.0. | 111 | 637 014 | Stravovanie-voľby | 0 | 2 476 | 2 476 | 2 881 | 116 |
| 4 | 3 | 01.6.0. | 111 | 633 016 | Reprezentačné-voľby | 200 | 430 | 630 | 628 | 100 |

| Prog ram | Pod pogra m | Funkčná klasifikácia | Kód zdroja | Položka | Ukazovateľ | Rozpočet 2014 | Úpravy | Upravený rozpočet 2014 | Skutočnosť 31.12.2014 | % plnenia |
|-------------|-------------------|-------------------------|---------------|---------|--|------------------|----------------|------------------------------|--------------------------|-----------|
| 4 | 3 | 01.6.0. | 111 | 635 006 | Údržba budov a objektov-vol'by | 0 | 460 | 460 | 457 | 99 |
| 4 | 3 | 01.6.0. | 111 | 637 026 | Odmeny a príspevky | 0 | 7 427 | 7 427 | 8 175 | 110 |
| 4 | 3 | 01.6.0. | 41 | 637 026 | Odmeny a príspevky /ZPOZ, vol'by/ | 12 000 | -2 150 | 9 850 | 9 816 | 100 |
| 4 | 3 | 01.6.0. | 111 | 637 037 | Vratky-vol'by | 0 | 0 | 0 | 1 544 | |
| 4 | 3 | 10.7.0.1 | 41 | 642 026 | Transfery na dávku v hmotnej núdzi a príspevky | 2 500 | -1 060 | 1 440 | 1 440 | 100 |
| 4 | 4 | | | | Cintorínske a pohrebné služby | 16 000 | 0 | 16 000 | 17 332 | 108 |
| 4 | 4 | 08.4.0. | 41 | 635 006 | Údržba budov a objektov | 16 000 | -10 656 | 5 344 | 6 676 | 125 |
| 4 | 4 | 08.4.0. | 41 | 644 001 | Dotácia | 0 | 10 656 | 10 656 | 10 656 | 100 |
| 4 | 5 | | | | Miestny rozhlas | 1 656 | 257 | 1 913 | 1 451 | 76 |
| 4 | 5 | 08.2.0.9. | 41 | 611 | Mzdy | 857 | 7 | 864 | 864 | 100 |
| 4 | 5 | 08.2.0.9. | 41 | 625 002 | Odvody | 299 | 0 | 299 | 305 | 102 |
| 4 | 5 | 08.2.0.9. | 41 | 635 006 | Údržba budov a objektov | 500 | 250 | 750 | 282 | 38 |
| 4 | 6 | | | | Spoločný stavebný úrad-stavebné konanie | 58 132 | 2 180 | 60 312 | 56 861 | 94 |
| 4 | 6 | 04.4.3. | 41 | 611 | Mzdy | 21 595 | -542 | 21 053 | 19 642 | 93 |
| 4 | 6 | 04.4.3. | 41 | 625 002 | Odvody | 7 548 | 0 | 7 548 | 6 471 | 86 |
| 4 | 6 | 04.4.3. | 41 | 627 | Príspevok do DDP | 364 | 0 | 364 | 369 | 101 |
| 4 | 6 | 04.4.3. | 41 | 631 001 | Cestovné tuzemské | 300 | 0 | 300 | 205 | 68 |
| 4 | 6 | 04.4.3. | 41 | 632 003 | Poštové a telekomunikačné služby | 4 200 | -500 | 3 700 | 3 297 | 89 |
| 4 | 6 | 04.4.3. | 41 | 633 006 | Všeobecný materiál | 300 | 0 | 300 | 203 | 68 |
| 4 | 6 | 04.4.3. | 41 | 633 011 | Potraviny | 200 | 0 | 200 | 35 | 18 |
| 4 | 6 | 04.4.3. | 41 | 633 013 | Softvér | 760 | 230 | 990 | 983 | 99 |
| 4 | 6 | 04.4.3. | 41 | 637 001 | Školenia | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 |
| 4 | 6 | 04.4.3. | 41 | 637 004 | Všeobecné služby | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| 4 | 6 | 04.4.3. | 41 | 637 014 | Stravovanie | 1 060 | 0 | 1 060 | 972 | 92 |
| 4 | 6 | 04.4.3. | 41 | 637 016 | Pridel do sociálneho fondu | 325 | 0 | 325 | 244 | 75 |
| 4 | 6 | 05.6.0. | 41 | 641 012 | Transfery ostatným subjektom verejnej správy | 21 000 | -5 250 | 15 750 | 15 750 | 100 |
| 4 | 6 | 04.4.3. | 111 | 641 012 | Transfery ostatným subjektom verejnej správy | 0 | 8 242 | 8 242 | 8 242 | 100 |
| 4 | 6 | 04.4.3. | 41 | 642 015 | Nemocenské dávky | 0 | 0 | 0 | 448 | |
| 4 | 7 | | | | Verejné toalety | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 008 | 100 |
| 4 | 7 | 04.5.1.3. | 41 | 637 004 | Všeobecné služby | 5 000 | -5 000 | 0 | 0 | |
| 4 | 7 | 04.5.1.3. | 41 | 644 001 | Dotácia | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 008 | 100 |
| 5 | | | | | BEZPEČNOSŤ | 148 159 | -12 020 | 136 139 | 128 492 | 94 |
| 5 | 1 | | | | Mestská polícia | 127 311 | -7 680 | 119 631 | 113 439 | 95 |
| 5 | 1 | 03.1.0. | 41 | 611 | Mzdy | 79 215 | -7 695 | 71 520 | 71 066 | 99 |
| 5 | 1 | 03.1.0. | 41 | 625 002 | Odvody | 27 686 | 0 | 27 686 | 24 927 | 90 |
| 5 | 1 | 03.1.0. | 41 | 627 | Príspevok do DDP | 1 120 | 0 | 1 120 | 394 | 35 |

| Prog ram | Pod pogram | Funkčná klasifikácia | Kód zdroja | Položka | Ukazovateľ | Rozpočet 2014 | Úpravy | Upravený rozpočet 2014 | Skutočnosť 31.12.2014 | % plnenia |
|----------|------------|----------------------|------------|---------|---|----------------|-------------|------------------------|-----------------------|-----------|
| 5 | 1 | 03.1.0. | 41 | 632 003 | Poštové a telekomunikačné služby | 1 000 | -285 | 715 | 714 | 100 |
| 5 | 1 | 03.1.0. | 41 | 633 002 | Výpočtová technika | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 03.1.0. | 41 | 633 003 | Telekomunikačná technika | 720 | 0 | 720 | 379 | 53 |
| 5 | 1 | 03.1.0. | 41 | 633 004 | Prevádzkové stroje, prístroje | 300 | -300 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 03.1.0. | 41 | 633 005 | Monitorovací prístroj | 0 | 600 | 600 | 361 | 60 |
| 5 | 1 | 03.1.0. | 41 | 633 006 | Všeobecný materiál | 200 | 250 | 450 | 124 | 28 |
| 5 | 1 | 03.1.0. | 41 | 633 007 | Špeciálny materiál | 500 | -250 | 250 | 91 | 36 |
| 5 | 1 | 03.1.0. | 41 | 633 010 | Pracovné odevy | 3 000 | 0 | 3 000 | 2 996 | 100 |
| 5 | 1 | 03.1.0. | 41 | 634 001 | Palivo | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 500 | 100 |
| 5 | 1 | 03.1.0. | 41 | 634 002 | Servis, údržba, opravy | 1 000 | 165 | 1 165 | 1 094 | 94 |
| 5 | 1 | 03.1.0. | 41 | 634 003 | Poistenie | 312 | 0 | 312 | 296 | 95 |
| 5 | 1 | 03.1.0. | 41 | 635 005 | Údržba špeciálnych strojov | 200 | -200 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 03.1.0. | 41 | 637 001 | Školenia | 500 | 0 | 500 | 362 | 72 |
| 5 | 1 | 03.1.0. | 41 | 637 004 | Všeobecné služby | 0 | 35 | 35 | 35 | 100 |
| 5 | 1 | 03.1.0. | 41 | 637 014 | Stravovanie | 4 770 | 0 | 4 770 | 3 937 | 83 |
| 5 | 1 | 03.1.0. | 41 | 637 016 | Pridel do sociálneho fondu | 1 188 | 0 | 1 188 | 992 | 84 |
| 5 | 1 | 03.1.0. | 41 | 642 015 | Nemocenské dávky | 0 | 0 | 0 | 582 | |
| 5 | 1 | 03.1.0. | 41 | 637 005 | Špeciálne služby | 3 000 | 0 | 3 000 | 2 589 | 86 |
| 5 | 3 | | | | Odchyt túlavých zvierat | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 667 | 111 |
| 5 | 3 | 03.1.0. | 41 | 637 004 | Všeobecné služby | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 667 | 111 |
| 5 | 4 | | | | Ochrana pred požiarmi | 9 348 | 2 660 | 12 008 | 10 386 | 86 |
| 5 | 4 | 03.2.0. | 41 | 625 002 | Odvody | 1 748 | -1 748 | 0 | 0 | |
| 5 | 4 | 03.2.0. | 41 | 635 004 | Údržba prevádzkových strojov | 6 000 | 1 205 | 7 205 | 7 026 | 98 |
| 5 | 4 | 03.2.0. | 41 | 637 004 | Všeobecné služby | 1 600 | 0 | 1 600 | 1 170 | 73 |
| 5 | 4 | 03.2.0. | 41 | 637 027 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 4 | 03.2.0. | 131D | 633 006 | Všeobecný materiál | 0 | 2 200 | 2 200 | 2 000 | 91 |
| 5 | 4 | 03.2.0. | 41 | 633 006 | Všeobecný materiál | 0 | 1 003 | 1 003 | 190 | 19 |
| 5 | 5 | | | | Deratizácia | 10 000 | -7 000 | 3 000 | 3 000 | 100 |
| 5 | 5 | 01.1.1.6. | 41 | 637 004 | Všeobecné služby | 10 000 | -7 000 | 3 000 | 3 000 | 100 |
| 6 | | | | | ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO | 260 000 | -679 | 259 321 | 257 916 | 99 |
| 6 | 1 | | | | Zber a odvoz odpadu | 228 000 | -267 | 227 733 | 226 429 | 99 |
| 6 | 1 | 05.1.0. | 41 | 637 004 | Všeobecné služby /uloženie, odvoz, prevádzka zber. dvora/ | 225 000 | -52 710 | 172 290 | 170 994 | 99 |
| 6 | 1 | 05.1.0. | 41 | 644 001 | Dotácia | 0 | 55 443 | 55 443 | 55 435 | 100 |
| 6 | 1 | 05.1.0. | 41 | 637 004 | Všeobecné služby /drvenie betónu/ | 3 000 | -3 000 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | | | | Zber separovaného odpadu | 28 400 | 1 588 | 29 988 | 29 987 | 100 |
| 6 | 2 | 05.1.0. | 41 | 637 004 | Všeobecné služby | 28 400 | 1 190 | 29 590 | 29 589 | 100 |

| Prog ram | Pod pogram | Funkčná klasifikácia | Kód zdroja | Položka | Ukazovateľ | Rozpočet 2014 | Úpravy | Upravený rozpočet 2014 | Skutočnosť 31.12.2014 | % plnenia |
|----------|------------|----------------------|------------|---------|--|----------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------|
| 6 | 2 | 05.1.0. | 71 | 637 004 | Všeobecné služby | 0 | 398 | 398 | 398 | 100 |
| 6 | 3 | | | | Zber biologicky rozložiteľného odpadu | 2 000 | -2 000 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 | 05.1.0. | 41 | 637 004 | Všeobecné služby - brko | 2 000 | -2 000 | 0 | 0 | |
| 6 | 4 | | | | Zber nebezpečného odpadu | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 6 | 4 | 05.1.0. | 41 | 633 006 | Všeobecný materiál | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 6 | 5 | | | | Likvidácia nelegálnych skládok | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 100 |
| 6 | 5 | 05.1.0. | 41 | 637 004 | Všeobecné služby | 1 500 | -1 033 | 467 | 467 | 100 |
| 6 | 5 | 05.1.0. | 41 | 644 001 | Dotácia | 0 | 1 033 | 1 033 | 1 033 | 100 |
| 7 | | | | | KOMUNIKÁCIE | 38 000 | 6 485 | 44 485 | 39 287 | 88 |
| 7 | 1 | | | | Rekonštrukcia komunikácií | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 04.5.1. | 41 | 633 006 | Všeobecný materiál | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 2 | | | | Výstavba nových komunikácií | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 2 | 04.5.1. | 41 | 636 001 | Nájomné za budov, objektov a ich častí | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 3 | | | | Oprava miestnych komunikácií | 20 000 | 10 600 | 30 600 | 28 225 | 92 |
| 7 | 3 | 04.5.1. | 41 | 633 006 | Všeobecný materiál | 0 | 421 | 421 | 420 | 100 |
| 7 | 3 | 04.5.1. | 41 | 635 006 | Údržba budov a objektov | 20 000 | 5 | 20 005 | 17 631 | 88 |
| 7 | 3 | 04.5.1. | 41 | 644 001 | Dotácia | 0 | 8 334 | 8 334 | 8 334 | 100 |
| 7 | 3 | 04.5.1. | 41 | 637 011 | Štúdie, expertízy , posudky | 0 | 1 840 | 1 840 | 1 840 | 100 |
| 7 | 4 | | | | Správa a údržba komunikácií | 15 000 | -4 115 | 10 885 | 8 789 | 81 |
| 7 | 4 | 04.5.1. | 41 | 635 006 | Údržba budov a objektov | 15 000 | -8 282 | 6 718 | 4 622 | 69 |
| 7 | 4 | 04.5.1. | 41 | 644 001 | Dotácia | 0 | 4 167 | 4 167 | 4 167 | 100 |
| 7 | 5 | | | | Dopravné značenie | 3 000 | 0 | 3 000 | 2 273 | 76 |
| 7 | 5 | 04.5.1. | 41 | 633 006 | Všeobecný materiál | 3 000 | 0 | 3 000 | 2 273 | 76 |
| 8 | | | | | VZDELÁVANIE | 708 376 | 4 250 | 712 626 | 701 423 | 98 |
| 8 | 1 | | | | Materské školy | 352 039 | 4 510 | 356 549 | 358 960 | 101 |
| 8 | 1 | 09.1.1. | 41 | 611 | Mzdy | 205 579 | 0 | 205 579 | 210 627 | 102 |
| 8 | 1 | 09.1.1. | 41 | 625 002 | Odvody | 72 724 | 0 | 72 724 | 74 312 | 102 |
| 8 | 1 | 09.1.1. | 41 | 627 | Príspevok do DDP | 3 721 | 0 | 3 721 | 2 947 | 79 |
| 8 | 1 | 09.1.1. | 41 | 631 001 | Cestovné tuzemské | 0 | 485 | 485 | 462 | 95 |
| 8 | 1 | 09.1.1. | 41 | 632 001 | Energie | 35 000 | 1 500 | 36 500 | 37 385 | 102 |
| 8 | 1 | 09.1.1. | 111 | 632 001 | Energie | 4 000 | 0 | 4 000 | 3 819 | 95 |
| 8 | 1 | 09.1.1. | 41 | 632 002 | Vodné, stočné | 8 000 | 0 | 8 000 | 6 382 | 80 |
| 8 | 1 | 09.1.1. | 41 | 632 003 | Poštové a telekomunikačné služby | 1 400 | 400 | 1 800 | 1 743 | 97 |
| 8 | 1 | 09.1.1. | 111 | 633 001 | Interierové vybavenie | 0 | 1 375 | 1 375 | 1 216 | 88 |
| 8 | 1 | 09.1.1. | 71 | 633 001 | Interierové vybavenie | 0 | 355 | 355 | 480 | 135 |

| Prog ram | Pod pogram | Funkčná klasifikácia | Kód zdroja | Položka | Ukazovateľ | Rozpočet 2014 | Úpravy | Upravený rozpočet 2014 | Skutočnosť 31.12.2014 | % plnenia |
|----------|------------|----------------------|------------|---------|---|---------------|--------|------------------------|-----------------------|-----------|
| 8 | 1 | 09.1.1. | 41 | 633 002 | Výpočtová technika | 100 | 0 | 100 | 36 | 36 |
| 8 | 1 | 09.1.1. | 111 | 633 002 | Výpočtová technika | 0 | 428 | 428 | 428 | 100 |
| 8 | 1 | 09.1.1. | 41 | 633 006 | Všeobecný materiál | 3 100 | -625 | 2 475 | 2 420 | 98 |
| 8 | 1 | 09.1.1. | 111 | 633 006 | Všeobecný materiál | 3 900 | -828 | 3 072 | 2 513 | 82 |
| 8 | 1 | 09.1.1. | 71 | 633 006 | Všeobecný materiál | 0 | 2 480 | 2 480 | 2 415 | 97 |
| 8 | 1 | 09.1.1. | 41 | 633 009 | Knihy, časopisy, noviny | 150 | -100 | 50 | 9 | 18 |
| 8 | 1 | 09.1.1. | 41 | 633 016 | Reprezentačné | 0 | 20 | 20 | 9 | 45 |
| 8 | 1 | 09.1.1. | 41 | 634 004 | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov | 960 | 0 | 960 | 848 | 88 |
| 8 | 1 | 09.1.1. | 41 | 635 004 | Údržba prevádzkových strojov | 1 000 | 0 | 1 000 | 25 | 3 |
| 8 | 1 | 09.1.1. | 41 | 635 006 | Údržba budov a objektov | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 09.1.1. | 41 | 636 001 | Nájomné za budov, objektov a ich častí | 2 922 | 0 | 2 922 | 2 922 | 100 |
| 8 | 1 | 09.1.1. | 41 | 637 001 | Školenia | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 09.1.1. | 41 | 637 004 | Všeobecné služby | 2 000 | -1 780 | 220 | 97 | 44 |
| 8 | 1 | 09.1.1. | 111 | 637 014 | Stravovanie | 1 000 | 800 | 1 800 | 1 757 | 98 |
| 8 | 1 | 09.1.1. | 41 | 637 016 | Pridel do sociálneho fondu | 3 083 | 0 | 3 083 | 2 650 | 86 |
| 8 | 1 | 09.1.1. | 41 | 637 027 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 460 | 98 |
| 8 | 1 | 09.1.1. | 41 | 642 015 | Nemocenské dávky | 0 | 0 | 0 | 998 | 0 |
| 8 | 2 | | | | Základné školy | 22 000 | 3 000 | 25 000 | 25 063 | 100 |
| 8 | 2 | 09.1.2.1. | 41 | 637 014 | Stravovanie /žiacov/ | 22 000 | 3 000 | 25 000 | 25 063 | 100 |
| 8 | 3 | | | | Základná umelecká škola | 236 147 | -3 910 | 232 237 | 220 850 | 95 |
| 8 | 3 | 09.5.0.1. | 41 | 611 | Mzdy | 137 027 | 0 | 137 027 | 136 627 | 100 |
| 8 | 3 | 09.5.0.1. | 41 | 625 002 | Odvody | 52 051 | 0 | 52 051 | 50 340 | 97 |
| 8 | 3 | 09.5.0.1. | 41 | 627 | Príspevok do DDP | 2 657 | 0 | 2 657 | 767 | 29 |
| 8 | 3 | 09.5.0.1. | 41 | 631 001 | Cestovné tuzemské | 100 | 200 | 300 | 274 | 91 |
| 8 | 3 | 09.5.0.1. | 41 | 632 001 | Energie | 11 900 | 0 | 11 900 | 12 045 | 101 |
| 8 | 3 | 09.5.0.1. | 41 | 632 002 | Vodné, stočné | 800 | 0 | 800 | 248 | 31 |
| 8 | 3 | 09.5.0.1. | 41 | 632 003 | Poštové a telekomunikačné služby | 650 | -140 | 510 | 507 | 99 |
| 8 | 3 | 09.5.0.1. | 41 | 633 001 | Interierové vybavenie | 70 | 538 | 608 | 608 | 100 |
| 8 | 3 | 09.5.0.1. | 41 | 633 002 | Výpočtová technika | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 |
| 8 | 3 | 09.5.0.1. | 41 | 633 004 | Prevádzkové stroje, prístroje | 1 700 | -570 | 1 130 | 1 100 | 97 |
| 8 | 3 | 09.5.0.1. | 41 | 633 006 | Všeobecný materiál | 4 800 | -1 538 | 3 262 | 3 253 | 100 |
| 8 | 3 | 09.5.0.1. | 41 | 633 009 | Knihy, časopisy, noviny | 950 | -950 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 3 | 09.5.0.1. | 41 | 633 013 | Softvér | 200 | 0 | 200 | 199 | 100 |
| 8 | 3 | 09.5.0.1. | 41 | 633 016 | Reprezentačné | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 8 | 3 | 09.5.0.1. | 41 | 634 004 | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov | 1 800 | -1 450 | 350 | 350 | 100 |
| 8 | 3 | 09.5.0.1. | 41 | 635 004 | Údržba prevádzkových strojov | 530 | 0 | 530 | 0 | 0 |
| 8 | 3 | 09.5.0.1. | 41 | 635 006 | Údržba budov a objektov | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 |

| Prog ram | Pod pogram | Funkčná klasifikácia | Kód zdroja | Položka | Ukazovateľ | Rozpočet 2014 | Úpravy | Upravený rozpočet 2014 | Skutočnosť 31.12.2014 | % plnenia |
|----------|------------|----------------------|------------|---------|---|---------------|--------|------------------------|-----------------------|-----------|
| 8 | 3 | 09.5.0.1. | 41 | 637 001 | Školenia | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| 8 | 3 | 09.5.0.1. | 41 | 637 002 | Konkurzy a súťaže | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 8 | 3 | 09.5.0.1. | 41 | 637 004 | Všeobecné služby | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 |
| 8 | 3 | 09.5.0.1. | 41 | 637 014 | Stravovanie | 4 757 | 0 | 4 757 | 4 516 | 95 |
| 8 | 3 | 09.5.0.1. | 41 | 637 015 | Poistné | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 8 | 3 | 09.5.0.1. | 41 | 637 016 | Prídel do sociálneho fondu | 2 055 | 0 | 2 055 | 1 695 | 82 |
| 8 | 3 | 09.5.0.1. | 41 | 637 027 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru | 9 200 | 0 | 9 200 | 8 004 | 87 |
| 8 | 3 | 09.5.0.1. | 41 | 642 013 | Odchodné | 2 700 | 0 | 2 700 | 0 | 0 |
| 8 | 3 | 09.5.0.1. | 41 | 642 015 | Nemocenské dávky | 0 | 0 | 0 | 317 | |
| 8 | 4 | | | | Školské jedálne | 57 873 | 0 | 57 873 | 55 676 | 96 |
| 8 | 4 | 09.6.0.1. | 41 | 611 | Mzdy | 37 874 | 0 | 37 874 | 38 172 | 101 |
| 8 | 4 | 09.6.0.1. | 41 | 625 002 | Odvody | 13 586 | 0 | 13 586 | 13 267 | 98 |
| 8 | 4 | 09.6.0.1. | 41 | 627 | Príspevok do DDP | 715 | -400 | 315 | 303 | 96 |
| 8 | 4 | 09.6.0.1. | 41 | 633 001 | Interierové vybavenie | 0 | 465 | 465 | 0 | 0 |
| 8 | 4 | 09.6.0.1. | 41 | 633 002 | Výpočtová technika | 0 | 18 | 18 | 18 | 100 |
| 8 | 4 | 09.6.0.1. | 41 | 633 004 | Prevádzkové stroje, prístroje | 400 | 0 | 400 | 349 | 87 |
| 8 | 4 | 09.6.0.1. | 41 | 633 006 | Všeobecný materiál | 1 730 | -173 | 1 557 | 1 553 | 100 |
| 8 | 4 | 09.6.0.1. | 41 | 633 013 | Softvér | 100 | 0 | 100 | 79 | 79 |
| 8 | 4 | 09.6.0.1. | 41 | 635 004 | Údržba prevádzkových strojov | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| 8 | 4 | 09.6.0.1. | 41 | 637 004 | Všeobecné služby | 1 300 | 0 | 1 300 | 621 | 48 |
| 8 | 4 | 09.6.0.1. | 41 | 637 006 | Lekárske prehliadky | 0 | 90 | 90 | 60 | 67 |
| 8 | 4 | 09.6.0.1. | 41 | 637 014 | Stravovanie | 400 | 0 | 400 | 374 | 94 |
| 8 | 4 | 09.6.0.1. | 41 | 637 016 | Prídel do sociálneho fondu | 568 | 0 | 568 | 532 | 94 |
| 8 | 4 | 09.6.0.1. | 41 | 637 027 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru | 1 000 | 0 | 1 000 | 247 | 25 |
| 8 | 4 | 09.6.0.1. | 41 | 642 015 | Nemocenské dávky | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 |
| 8 | 5 | | | | Centrum voľného času | 40 317 | 650 | 40 967 | 40 874 | 100 |
| 8 | 5 | 09.5.0.2. | 41 | 611 | Mzdy | 26 318 | 0 | 26 318 | 26 330 | 100 |
| 8 | 5 | 09.5.0.2. | 41 | 625 002 | Odvody | 9 373 | 0 | 9 373 | 9 273 | 99 |
| 8 | 5 | 09.5.0.2. | 41 | 627 | Príspevok do DDP | 497 | 0 | 497 | 0 | 0 |
| 8 | 5 | 09.5.0.2. | 41 | 632 001 | Energie | 450 | 0 | 450 | 478 | 106 |
| 8 | 5 | 09.5.0.2. | 41 | 632 003 | Poštové a telekomunikačné služby | 300 | -30 | 270 | 267 | 99 |
| 8 | 5 | 09.5.0.2. | 41 | 633 002 | Výpočtová technika | 0 | 40 | 40 | 35 | 88 |
| 8 | 5 | 09.5.0.2. | 41 | 633 003 | Telekomunikačná technika | 0 | 389 | 389 | 389 | 100 |
| 8 | 5 | 09.5.0.2. | 41 | 633 006 | Všeobecný materiál | 900 | 261 | 1 161 | 1 182 | 102 |
| 8 | 5 | 09.5.0.2. | 71 | 633 006 | Všeobecný materiál - dary | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 |
| 8 | 5 | 09.5.0.2. | 41 | 635 002 | Údržba výpočtovej techniky | 10 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 5 | 09.5.0.2. | 41 | 637 014 | Stravovanie | 1 575 | 0 | 1 575 | 1 555 | 99 |

| Prog ram | Pod pogram | Funkčná klasifikácia | Kód zdroja | Položka | Ukazovateľ | Rozpočet 2014 | Úpravy | Upravený rozpočet 2014 | Skutočnosť 31.12.2014 | % plnenia |
|-----------|------------|----------------------|------------|---------|---|----------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------|
| 8 | 5 | 09.5.0.2. | 41 | 637 016 | Prídely do sociálneho fondu | 394 | 0 | 394 | 329 | 84 |
| 8 | 5 | 09.5.0.2. | 41 | 637 027 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru | 500 | 0 | 500 | 187 | 37 |
| 9 | | | | | ŠPORT | 12 280 | 5 000 | 17 280 | 16 874 | 98 |
| 9 | 1 | | | | Športový areál Veľký Meder | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 08.1.0. | 41 | 635 006 | Údržba budov a objektov | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 2 | | | | Športový areál Ižop | 12 280 | 5 000 | 17 280 | 16 874 | 98 |
| 9 | 2 | 08.1.0. | 41 | 632 001 | Energie | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 9 489 | 95 |
| 9 | 2 | 08.1.0. | 41 | 632 002 | Vodné, stočné | 280 | 0 | 280 | 385 | 138 |
| 9 | 2 | 08.1.0. | 41 | 635 006 | Údržba budov a objektov | 7 000 | 0 | 7 000 | 7 000 | 100 |
| 10 | | | | | KULTÚRA | 181 782 | 8 332 | 190 114 | 187 169 | 98 |
| 10 | 1 | | | | Dom kultúry | 146 000 | 4 300 | 150 300 | 150 300 | 100 |
| 10 | 1 | 08.2.0.3. | 111 | 641 001 | Transfery príspevkovej organizácii | 0 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 100 |
| 10 | 1 | 08.2.0.3. | 41 | 641 001 | Transfery príspevkovej organizácii | 146 000 | 0 | 146 000 | 146 000 | 100 |
| 10 | 2 | | | | Dni Svätého Štefana | 6 400 | -300 | 6 100 | 5 873 | 96 |
| 10 | 2 | 08.2.0.9. | 41 | 633 016 | Reprezentačné | 0 | 400 | 400 | 341 | 85 |
| 10 | 2 | 08.2.0.9. | 41 | 637 002 | Konkurzy a súťaže | 4 000 | -1 994 | 2 006 | 2 000 | 100 |
| 10 | 2 | 08.2.0.9. | 41 | 637 004 | Všeobecné služby | 0 | 1 294 | 1 294 | 1 293 | 100 |
| 10 | 2 | 08.2.0.9. | 41 | 636 002 | Prenájom pevádzkových strojov a prístrojov | 1 000 | -700 | 300 | 240 | 80 |
| 10 | 2 | 08.2.0.9. | 41 | 637 036 | Reprezentačné výdavky | 1 400 | 700 | 2 100 | 1 999 | 95 |
| 10 | 3 | | | | Dni Mateja Corvina | 2 200 | 2 170 | 4 370 | 4 302 | 98 |
| 10 | 3 | 08.2.0.9. | 41 | 633 006 | Všeobecný materiál | 100 | -100 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 3 | 08.2.0.9. | 41 | 633 016 | Reprezentačné | 100 | 0 | 100 | 34 | 34 |
| 10 | 3 | 08.2.0.9. | 41 | 636 002 | Prenájom pevádzkových strojov a prístrojov | 1 700 | 2 460 | 4 160 | 4 160 | 100 |
| 10 | 3 | 08.2.0.9. | 41 | 637 003 | Propagácia, reklama a inzercia | 300 | -190 | 110 | 108 | 98 |
| 10 | 4 | | | | Ostatné kultúrne podujatia, deň učiteľov, vyznam. žiakov, ... | 4 600 | 223 | 4 823 | 4 327 | 90 |
| 10 | 4 | 08.2.0.9. | 41 | 633 016 | Reprezentačné | 1 000 | 766 | 1 766 | 1 765 | 100 |
| 10 | 4 | 08.2.0.9. | 41 | 633 006 | Všeobecný materiál | 600 | -277 | 323 | 314 | 97 |
| 10 | 4 | 08.2.0.9. | 41 | 637 002 | Konkurzy a súťaže - podujatia | 3 000 | -266 | 2 734 | 2 248 | 82 |
| 10 | 5 | | | | Kultúrne leto | 2 000 | 1 780 | 3 780 | 3 780 | 100 |
| 10 | 5 | 08.2.0.9. | 41 | 637 002 | Konkurzy a súťaže | 2 000 | 1 780 | 3 780 | 3 780 | 100 |
| 10 | 6 | | | | Ostatná kultúrna činnosť | 12 050 | 1 197 | 13 247 | 11 387 | 86 |
| 10 | 6 | 08.2.0.9. | 41 | 632 001 | Energie | 3 000 | 0 | 3 000 | 1 955 | 65 |
| 10 | 6 | 08.2.0.9. | 41 | 632 002 | Vodné, stočné | 250 | -228 | 22 | 4 | 18 |
| 10 | 6 | 08.2.0.9. | 41 | 633 006 | Všeobecný materiál | 100 | -3 | 97 | 73 | 75 |
| 10 | 6 | 08.2.0.9. | 41 | 633 016 | Reprezentačné | 0 | 500 | 500 | 498 | 100 |

| Prog ram | Pod pogram | Funkčná klasifikácia | Kód zdroja | Položka | Ukazovateľ | Rozpočet 2014 | Úpravy | Upravený rozpočet 2014 | Skutočnosť 31.12.2014 | % plnenia |
|-----------|------------|----------------------|------------|---------|---|----------------|---------------|------------------------|-----------------------|------------|
| 10 | 6 | 08.2.0.9. | 41 | 634 004 | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov | 800 | -283 | 517 | 516 | 100 |
| 10 | 6 | 08.2.0.9. | 41 | 636 001 | Nájomné | 0 | 68 | 68 | 68 | 100 |
| 10 | 6 | 08.2.0.9. | 41 | 636 002 | Prenájom pevádzkových strojov a prístrojov | 0 | 1 070 | 1 070 | 1 070 | 100 |
| 10 | 6 | 08.2.0.9. | 41 | 637 003 | Propagácia, reklama a inzercia | 200 | -65 | 135 | 135 | 100 |
| 10 | 6 | 08.2.0.9. | 41 | 637 004 | Všeobecné služby pomníky | 2 500 | -1 092 | 1 408 | 1 408 | 100 |
| 10 | 6 | 08.2.0.9. | 41 | 637 002 | Kultúrne podujatia | 0 | 300 | 300 | 300 | 100 |
| 10 | 6 | 08.2.0.9. | 41 | 637 004 | Všeobecné služby | 3 200 | 1 400 | 4 600 | 4 600 | 100 |
| 10 | 6 | 08.2.0.9. | 41 | 637 036 | Reprezentačné výdavky | 2 000 | -470 | 1 530 | 760 | 50 |
| 10 | 7 | | | | Vianočné a silvestrovské oslavy, príležitostné trhy | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 100 |
| 10 | 7 | 08.2.0.9. | 41 | 637 002 | Konkurzy a súťaže | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 100 |
| 10 | 8 | | | | Pripomenutie výročí | 5 532 | -1 038 | 4 494 | 4 200 | 93 |
| 10 | 8 | 08.2.0.9. | 41 | 633 016 | Reprezentačné | 1 000 | -888 | 112 | 0 | 0 |
| 10 | 8 | 08.2.0.9. | 41 | 637 002 | Konkurzy a súťaže | 4 532 | -150 | 4 382 | 4 200 | 96 |
| 11 | | | | | PROSTREDIE PRE ŽIVOT | 328 500 | 64 630 | 393 130 | 404 488 | 103 |
| 11 | 1 | | | | Parky | 123 000 | 4 000 | 127 000 | 127 191 | 100 |
| 11 | 1 | 05.4.0. | 41 | 635 006 | Údržba budov a objektov | 115 000 | -100 | 114 900 | 115 092 | 100 |
| 11 | 1 | 05.4.0. | 41 | 633 006 | Všeobecný materiál | 0 | 273 | 273 | 272 | 100 |
| 11 | 1 | 05.4.0. | 41 | 637 004 | Všeobecné služby /orezávanie a výrub stromov/ | 6 000 | 3 827 | 9 827 | 9 827 | 100 |
| 11 | 1 | 05.4.0. | 41 | 637 004 | Všeobecné služby / náhradná výsadba/ | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 100 |
| 11 | 2 | | | | Ostatné verejné priestranstvá | 110 500 | 36 763 | 147 263 | 159 640 | 108 |
| 11 | 2 | 04.5.1.3. | 11T1 | 611 | Mzdy | 0 | 34 503 | 34 503 | 34 017 | 99 |
| 11 | 2 | 04.5.1.3. | 41 | 625 002 | Odvody | 0 | 0 | 0 | 11 952 | 0 |
| 11 | 2 | 04.5.1.3. | 41 | 632 002 | Vodné, stočné | 46 000 | 2 500 | 48 500 | 49 424 | 102 |
| 11 | 2 | 04.5.1.3. | 41 | 637 004 | Všeobecné služby /strojové zametanie/ | 15 000 | -15 000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2 | 04.5.1.3. | 41 | 637 004 | Všeobecné služby /sádové úpravy/ | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 100 |
| 11 | 2 | 04.5.1.3. | 41 | 637 004 | Všeobecné služby /čistenie mesta/ | 44 000 | -23 319 | 20 681 | 20 676 | 100 |
| 11 | 2 | 04.5.1.3. | 41 | 637 004 | Všeobecné služby /prevádzka detského ihriska/ | 2 500 | -1 630 | 870 | 870 | 100 |
| 11 | 2 | 04.5.1.3. | 41 | 644 001 | Dotácia | 0 | 39 479 | 39 479 | 39 479 | 100 |
| 11 | 2 | 04.5.1.3. | 41 | 642 015 | Nemocenské dávky | 0 | 230 | 230 | 222 | 97 |
| 11 | 3 | | | | Verejné osvetlenie | 95 000 | 23 867 | 118 867 | 117 657 | 99 |
| 11 | 3 | 06.4.0. | 41 | 632 001 | Energie | 85 000 | 23 297 | 108 297 | 107 090 | 99 |
| 11 | 3 | 06.4.0. | 41 | 637 004 | Všeobecné služby | 10 000 | -5 710 | 4 290 | 4 287 | 100 |
| 11 | 3 | 06.4.0. | 41 | 644 001 | Dotácia | 0 | 6 280 | 6 280 | 6 280 | 100 |
| 11 | 4 | | | | Ochrana životného prostredia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 4 | 01.1.1.6. | 41 | 637 004 | Všeobecné služby | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Prog ram | Pod pogra m | Funkčná klasifikácia | Kód zdroja | Položka | Ukazovateľ | Rozpočet 2014 | Úpravy | Upravený rozpočet 2014 | Skutočnosť 31.12.2014 | % plnenia |
|-------------|-------------------|-------------------------|---------------|---------|--|------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------|------------|
| 12 | | | | | BÝVANIE | 0 | 6 176 | 6 176 | 6 176 | 100 |
| 12 | 1 | | | | Správa nájomných bytov | 0 | 6 176 | 6 176 | 6 176 | 100 |
| 12 | 1 | 06.2.0. | 46 | 635 006 | Údržba budov a objektov | 0 | 6 176 | 6 176 | 6 176 | 100 |
| 13 | | | | | SOCIÁLNE SLUŽBY | 335 136 | -102 303 | 232 833 | 231 680 | 100 |
| 13 | 1 | | | | Opatrovateľky | 86 891 | -616 | 86 275 | 90 311 | 105 |
| 13 | 1 | 10.2.0.2. | 41 | 611 | Mzdy | 63 525 | -616 | 62 909 | 66 404 | 106 |
| 13 | 1 | 10.2.0.2. | 41 | 625 002 | Odvody | 22 202 | 0 | 22 202 | 22 004 | 99 |
| 13 | 1 | 10.2.0.2. | 41 | 637 015 | Poistné | 211 | 0 | 211 | 211 | 100 |
| 13 | 1 | 10.2.0.2. | 41 | 637 016 | Pridel do sociálneho fondu | 953 | 0 | 953 | 918 | 96 |
| 13 | 1 | 10.2.0.2. | 41 | 642 015 | Nemocenské dávky | 0 | 0 | 0 | 774 | |
| 13 | 2 | | | | Náklady na opatrovateľskú službu | 27 834 | 2 041 | 29 875 | 29 594 | 99 |
| 13 | 2 | 10.2.0.2. | 41 | 611 | Mzdy | 14 665 | -695 | 13 970 | 13 971 | 100 |
| 13 | 2 | 10.2.0.2. | 41 | 625 002 | Odvody | 5 125 | -300 | 4 825 | 4 732 | 98 |
| 13 | 2 | 10.2.0.2. | 41 | 627 | Príspevok do DDP | 174 | 0 | 174 | 180 | 103 |
| 13 | 2 | 10.2.0.2. | 41 | 631 001 | Cestovné tuzemské | 400 | 300 | 700 | 701 | 100 |
| 13 | 2 | 10.2.0.2. | 41 | 632 003 | Poštové a telekomunikačné služby | 300 | 150 | 450 | 415 | 92 |
| 13 | 2 | 10.2.0.2. | 41 | 633 006 | Všeobecný materiál | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 13 | 2 | 10.2.0.2. | 41 | 637 001 | Školenia | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 13 | 2 | 10.2.0.2. | 41 | 637 014 | Stravovanie | 530 | 0 | 530 | 518 | 98 |
| 13 | 2 | 10.2.0.2. | 41 | 637 016 | Pridel do sociálneho fondu | 220 | 0 | 220 | 192 | 87 |
| 13 | 2 | 10.2.0.2. | 41 | 641 012 | Transfery ostatným subjektom verejnej správy | 6 300 | 2 586 | 8 886 | 8 885 | 100 |
| 13 | 3 | | | | Stravovanie dôchodcov | 30 482 | -3 360 | 27 122 | 26 708 | 98 |
| 13 | 3 | 10.2.0. | 41 | 625 002 | Odvody | 902 | 0 | 902 | 860 | 95 |
| 13 | 3 | 10.2.0. | 41 | 633 006 | Všeobecný materiál | 0 | 40 | 40 | 32 | 80 |
| 13 | 3 | 10.2.0. | 41 | 637 027 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru | 2 580 | 0 | 2 580 | 2 462 | 95 |
| 13 | 3 | 10.2.0. | 41 | 642 026 | Transfery na dávku v hmotnej núdzi a príspevky | 27 000 | -3 400 | 23 600 | 23 354 | 99 |
| 13 | 4 | | | | Kluby dôchodcov | 15 732 | 1 091 | 16 823 | 15 892 | 94 |
| 13 | 4 | 10.2.0.1. | 41 | 611 | Mzdy | 6 552 | -84 | 6 468 | 6 463 | 100 |
| 13 | 4 | 10.2.0.1. | 41 | 625 002 | Odvody | 2 395 | 0 | 2 395 | 2 325 | 97 |
| 13 | 4 | 10.2.0.1. | 41 | 627 | Príspevok do DDP | 125 | 0 | 125 | 128 | 102 |
| 13 | 4 | 10.2.0.1. | 41 | 631 001 | Cestovné tuzemské | 25 | -25 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 4 | 10.2.0.1. | 41 | 632 001 | Energie | 2 000 | 0 | 2 000 | 1 954 | 98 |
| 13 | 4 | 10.2.0.1. | 41 | 632 002 | Vodné, stočné | 150 | 0 | 150 | 86 | 57 |
| 13 | 4 | 10.2.0.1. | 41 | 632 003 | Poštové a telekomunikačné služby | 240 | 2 | 242 | 243 | 100 |
| 13 | 4 | 10.2.0.1. | 41 | 632 004 | Komunikačná infraštruktúra - Internet | 190 | 10 | 200 | 191 | 96 |

| Prog ram | Pod pogram | Funkčná klasifikácia | Kód zdroja | Položka | Ukazovateľ | Rozpočet 2014 | Úpravy | Upravený rozpočet 2014 | Skutočnosť 31.12.2014 | % plnenia |
|----------|------------|----------------------|------------|---------|--|----------------|-----------------|------------------------|-----------------------|------------|
| 13 | 4 | 10.2.0.1. | 41 | 633 002 | Výpočtová technika | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 13 | 4 | 10.2.0.1. | 41 | 633 006 | Všeobecný materiál | 1 000 | -230 | 770 | 500 | 65 |
| 13 | 4 | 10.2.0.1. | 41 | 633 009 | Knihy, časopisy, noviny | 100 | 150 | 250 | 227 | 91 |
| 13 | 4 | 10.2.0.1. | 41 | 633 016 | Reprezentačné | 1 230 | 518 | 1 748 | 1 754 | 100 |
| 13 | 4 | 10.2.0.1. | 41 | 634 004 | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov | 450 | 450 | 900 | 892 | 99 |
| 13 | 4 | 10.2.0.1. | 41 | 635 005 | Údržba špeciálnych strojov | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| 13 | 4 | 10.2.0.1. | 41 | 637 002 | Prenájom pevádzkových strojov a prístrojov | 0 | 150 | 150 | 150 | 100 |
| 13 | 4 | 10.2.0.1. | 41 | 637 014 | Stravovanie | 530 | 0 | 530 | 518 | 98 |
| 13 | 4 | 10.2.0.1. | 41 | 637 016 | Pridel do sociálneho fondu | 98 | 0 | 98 | 90 | 92 |
| 13 | 4 | 10.2.0.1. | 41 | 637 027 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru | 300 | 0 | 300 | 260 | 87 |
| 13 | 4 | 10.2.0.1. | 41 | 637 036 | Reprezentačné výdavky catering | 0 | 100 | 100 | 41 | 41 |
| 13 | 4 | 10.2.0.1. | 41 | 637 035 | Dane | 27 | 50 | 77 | 70 | 91 |
| 13 | 5 | | | | Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 2 200 | 13 695 | 15 895 | 15 257 | 96 |
| 13 | 5 | 10.7.0.1. | 41 | 611 | Mzdy | 0 | 374 | 374 | 472 | 126 |
| 13 | 5 | 10.7.0.1. | 111 | 611 | Mzdy | 0 | 7 114 | 7 114 | 8 341 | 117 |
| 13 | 5 | 10.7.0.1. | 41 | 625 | Odvody | 0 | 431 | 431 | 435 | 101 |
| 13 | 5 | 10.7.0.1. | 111 | 625 | Odvody | 0 | 2 486 | 2 486 | 2 486 | 100 |
| 13 | 5 | 10.7.0.1. | 41 | 632 003 | Poštové a telekomunikačné služby | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 |
| 13 | 5 | 10.7.0.1. | 111 | 632 003 | Poštové a telekomunikačné služby | 0 | 441 | 441 | 0 | 0 |
| 13 | 5 | 10.7.0.1. | 41 | 633 006 | Všeobecný materiál | 100 | -100 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 5 | 10.7.0.1. | 111 | 633 006 | Všeobecný materiál | 0 | 260 | 260 | 258 | 99 |
| 13 | 5 | 10.7.0.1. | 41 | 637 001 | Školenia | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 |
| 13 | 5 | 10.7.0.1. | 111 | 637 001 | Školenia | 0 | 1 378 | 1 378 | 0 | 0 |
| 13 | 5 | 10.7.0.1. | 41 | 642 026 | Transfery na dávku v hmotnej núdzi a príspevky | 2 000 | 1 300 | 3 300 | 3 265 | 99 |
| 13 | 5 | 10.7.0.1. | 111 | 642 026 | Transfery na dávku v hmotnej núdzi a príspevky | 100 | -100 | 0 | 0 | |
| 13 | 6 | | | | Pochovanie bezprístrešných občanov | 500 | 1 100 | 1 600 | 1 600 | 100 |
| 13 | 6 | 10.7.0.1. | 41 | 637 004 | Všeobecné služby | 500 | 1 100 | 1 600 | 1 600 | 100 |
| 13 | 7 | | | | Finančný príspevok organizáciám poskytujúcim sociálne | 111 360 | -111 360 | 0 | 0 | |
| 13 | 7 | 01.1.1.6. | 111 | 642 002 | Transfery neziskovej organizácii | 111 360 | -111 360 | 0 | 0 | |
| 13 | 8 | | | | Darovanie krvi | 500 | 0 | 500 | 475 | 95 |
| 13 | 8 | 07.6.0. | 41 | 634 004 | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov | 500 | -398 | 102 | 84 | 82 |
| 13 | 8 | 07.6.0. | 41 | 633 016 | Reperzentačné | 0 | 398 | 398 | 391 | 98 |
| 13 | 9 | | | | Poliklinika | 57 074 | -4 894 | 52 180 | 49 466 | 95 |
| 13 | 9 | 07.6.0. | 41 | 611 | Mzdy | 8 177 | -314 | 7 863 | 7 934 | 101 |
| 13 | 9 | 07.6.0. | 41 | 625 002 | Odvody | 2 858 | 0 | 2 858 | 2 782 | 97 |
| 13 | 9 | 07.6.0. | 41 | 627 | Príspevok do DDP | 156 | -156 | 0 | 0 | |
| 13 | 9 | 07.6.0. | 41 | 632 001 | Energie | 25 000 | -2 960 | 22 040 | 21 269 | 97 |

| Prog ram | Pod pogram | Funkčná klasifikácia | Kód zdroja | Položka | Ukazovateľ | Rozpočet 2014 | Úpravy | Upravený rozpočet 2014 | Skutočnosť 31.12.2014 | % plnenia |
|-----------|------------|----------------------|------------|---------|---|----------------|------------------|------------------------|-----------------------|------------|
| 13 | 9 | 07.6.0. | 41 | 632 002 | Vodné, stočné | 4 000 | 0 | 4 000 | 2 441 | 61 |
| 13 | 9 | 07.6.0. | 41 | 632 003 | Poštové a telekomunikačné služby | 300 | -100 | 200 | 188 | 94 |
| 13 | 9 | 07.6.0. | 41 | 633 006 | Všeobecný materiál | 700 | 0 | 700 | 520 | 74 |
| 13 | 9 | 07.6.0. | 41 | 635 004 | Údržba prevádzkových strojov | 1 000 | -200 | 800 | 792 | 99 |
| 13 | 9 | 07.6.0. | 41 | 635 006 | Údržba budov a objektov | 1 500 | -20 | 1 480 | 1 470 | 99 |
| 13 | 9 | 07.6.0. | 41 | 637 004 | Všeobecné služby | 12 200 | -9 291 | 2 909 | 2 862 | 98 |
| 13 | 9 | 07.6.0. | 41 | 637 018 | Vrátenie príjmov z minulých rokov | 0 | 7 991 | 7 991 | 7 991 | 100 |
| 13 | 9 | 07.6.0. | 41 | 637 005 | Špeciálne služby | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 9 | 07.6.0. | 41 | 637 014 | Stravovanie | 1 060 | 0 | 1 060 | 976 | 92 |
| 13 | 9 | 07.6.0. | 41 | 642 015 | Nemocenské dávky | 0 | 156 | 156 | 129 | 83 |
| 13 | 9 | 07.6.0. | 41 | 637 016 | Prídel do sociálneho fondu | 123 | 0 | 123 | 112 | 91 |
| 13 | 10 | | | | Zdravotné stredisko Ižop | 2 563 | 0 | 2 563 | 2 377 | 93 |
| 13 | 10 | 07.2.4. | 41 | 625 002 | Odvody | 621 | 0 | 621 | 615 | 99 |
| 13 | 10 | 07.2.4. | 41 | 637 027 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru | 1 865 | 0 | 1 865 | 1 760 | 94 |
| 13 | 10 | 07.2.4. | 41 | 633 006 | Všeobecný materiál | 77 | 0 | 77 | 2 | 3 |
| 14 | | | | | ADMINISTRATÍVA | 278 293 | 8 110 | 286 403 | 292 227 | 102 |
| 14 | | 01.1.1.6. | 41 | 611 | Mzdy | 183 727 | 5 310 | 189 037 | 191 663 | 101 |
| 14 | | 01.1.1.6. | 41 | 625 002 | Odvody | 67 571 | 1 050 | 68 621 | 71 092 | 104 |
| 14 | | 01.1.1.6. | 41 | 627 | Príspevok do DDP | 3 500 | -600 | 2 900 | 2 864 | 99 |
| 14 | | 01.1.1.6. | 41 | 637 014 | Stravovanie | 11 130 | 0 | 11 130 | 11 294 | 101 |
| 14 | | 01.1.1.6. | 41 | 637 016 | Prídel do sociálneho fondu | 2 756 | 1 300 | 4 056 | 4 647 | 115 |
| 14 | | 01.1.1.6. | 41 | 637 027 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru | 6 660 | 0 | 6 660 | 6 600 | 99 |
| 14 | | 01.1.1.6. | 41 | 642 013 | Odchodné | 2 949 | -450 | 2 499 | 2 490 | 100 |
| 14 | | 01.1.1.6. | 41 | 642 015 | Nemocenské dávky | 0 | 1 500 | 1 500 | 1 577 | 105 |
| | | | | | B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY | 446 625 | 1 003 871 | 1 450 496 | 1 150 752 | 79 |
| 11 | 5 | | | | Investičná výstavba Veľký Meder | 446 625 | 1 003 871 | 1 450 496 | 1 138 629 | 78 |
| 11 | 5 | 06.2.0. | 41 | 716 | Prípravná a projektová dokumentácia | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 |
| 11 | 5 | 06.2.0. | 71 | 716 | Projekt Cyklotrasa Medved'ovská | 0 | 5 600 | 5 600 | 5 302 | 95 |
| 11 | 5 | 06.2.0. | 41 | 711 001 | Nákup pozemkov | 5 000 | 0 | 5 000 | 1 825 | 37 |
| 11 | 5 | 06.2.0. | 41 | 714 004 | Nákup dodávkových automobilov | 0 | 2 530 | 2 530 | 2 530 | 100 |
| 11 | 5 | 06.2.0. | 71 | 714 004 | Nákup dodávkových automobilov | 0 | 5 470 | 5 470 | 5 470 | 100 |
| 11 | 5 | 06.2.0. | 41 | 717 001 | Realizácia nových stavieb | 201 025 | 0 | 201 025 | 89 847 | 45 |
| 11 | 5 | 06.2.0. | 46 | 717 001 | Realizácia nových stavieb z rez.fondu | 0 | 21 801 | 21 801 | 12 201 | 56 |
| 11 | 5 | 06.2.0. | 52 | 717 001 | Realizácia nových stavieb z úveru | 215 000 | 0 | 215 000 | 39 021 | 18 |
| 11 | 5 | 06.2.0. | 111 | 717 001 | Realizácia nových stavieb z dotácie | 0 | 167 910 | 167 910 | 167 910 | 100 |
| 11 | 5 | 06.2.0. | 41 | 717 002 | Rekonštrukcia a modernizácia | 25 600 | 95 000 | 120 600 | 200 570 | 166 |

| Program | Podprogram | Funkčná klasifikácia | Kód zdroja | Položka | Ukazovateľ | Rozpočet 2014 | Úpravy | Upravený rozpočet 2014 | Skutočnosť 31.12.2014 | % plnenia |
|---------|------------|----------------------|------------|---------|--|------------------|----------------|------------------------|-----------------------|------------|
| 11 | 5 | 06.2.0. | 46 | 717 002 | Rekonštrukcia a modernizácia z rez. Fondu | 0 | 334 160 | 334 160 | 237 453 | 71 |
| 2 | 6 | 06.2.0. | 111 | 714 002 | Nákup doprav. Prostr. Autobus | 0 | 370 800 | 370 800 | 370 800 | 100 |
| 11 | 5 | 06.2.0. | 46 | 717 003 | Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy r rez.fondu | 0 | 0 | 0 | 5 700 | |
| 11 | 6 | | | | Investičná výstavba Ižop | 0 | 0 | 0 | 12 123 | |
| 11 | 6 | 06.2.0. | 41 | 717 001 | Realizácia nových stavieb | 0 | 0 | 0 | 12 123 | |
| 12 | 2 | | | | Výstavba nájomných bytov | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 2 | 06.2.0. | 41 | 717 001 | Realizácia nových stavieb | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | C. FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ | 256 030 | 321 527 | 577 557 | 552 646 | 96 |
| | | 01.1.2. | 41 | 812 001 | Poskytnutá fin.výpomoc jednotliv. | 0 | 0 | 0 | 121 | |
| | | 01.7.0. | 41 | 821 007 | Splácanie tuzemskej istiny z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí dlhodobých ŠFRB | 61 483 | 3 000 | 64 483 | 64 515 | 100 |
| | | 01.1.2. | 11S1 | 821 005 | Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlhodobých | 0 | 321 527 | 321 527 | 319 733 | 99 |
| | | 01.1.2. | 41 | 821 005 | Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlhodobých | 194 547 | -3 000 | 191 547 | 168 277 | 88 |
| | | | | | D. PODNIKATELSKÁ ČINNOSŤ VÝDAVKY | 32 000 | -32 000 | 0 | 0 | |
| | | 09.6.0.1. | 41 | 633 011 | Potraviny | 32 000 | -32 000 | 0 | 0 | |
| | | | | | MIMOROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU | 1 232 247 | 0 | 1 232 247 | 1 305 825 | 106 |
| | | | | | Mimorozpočtové výdavky ZŠ spolu | 1 232 247 | 0 | 1 232 247 | 1 305 825 | 106 |
| | | | | | Dotácia zo ŠR pre ZŠ J.A.Komenského, Nám. B. Bartóka | 389 461 | 0 | 389 461 | 410 164 | 105 |
| | | | | | Dotácia zo ŠR pre ZŠ B. Bartóka, Bratislavská ul. | 842 786 | 0 | 842 786 | 895 661 | 106 |

| Program | Ukazovateľ | Rozpočet 2014 | Upravený rozpočet 2014 | Skutočnosť 31.12.2014 | % plnenia |
|---------|---|------------------|------------------------|-----------------------|-----------|
| 1 | PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, FINANČNÉ A DOTÁCIE | 412 697 | 431 721 | 408 669 | 95 |
| 2 | CESTOVNÝ RUCH | 60 804 | 77 358 | 64 082 | 83 |
| 3 | INTERNÉ SLUŽBY | 365 850 | 365 256 | 354 848 | 97 |
| 4 | SLUŽBY OBČANOM | 115 459 | 126 659 | 126 560 | 100 |
| 5 | BEZPEČNOSŤ | 148 159 | 136 139 | 128 492 | 94 |
| 6 | ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO | 260 000 | 259 321 | 257 916 | 99 |
| 7 | KOMUNIKÁCIE | 38 000 | 44 485 | 39 287 | 88 |
| 8 | VZDELÁVANIE | 708 376 | 712 626 | 701 423 | 98 |
| 9 | ŠPORT | 12 280 | 17 280 | 16 874 | 98 |
| 10 | KULTÚRA | 181 782 | 190 114 | 187 169 | 98 |
| 11 | PROSTREDIE PRE ŽIVOT | 328 500 | 393 130 | 404 488 | 103 |
| 12 | BÝVANIE | 0 | 6 176 | 6 176 | 100 |
| 13 | SOCIÁLNE SLUŽBY | 335 136 | 232 833 | 231 680 | 100 |
| 14 | ADMINISTRATÍVA | 278 293 | 286 403 | 292 227 | 102 |
| | B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY | 446 625 | 1 450 496 | 1 150 752 | 79 |
| | BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU | 3 691 961 | 4 729 997 | 4 370 643 | 92 |
| | C. FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ | 256 030 | 577 557 | 552 646 | 96 |
| | D. PODNIKATELSKÁ ČINNOSŤ VÝDAVKY | 32 000 | 0 | 0 | |
| | MIMOROZPOČTOVÉ VÝDAVKY ZŠ | 1 232 247 | 1 232 247 | 1 305 825 | 106 |
| | VÝDAVKY CELKOM | 5 212 238 | 6 539 801 | 6 229 114 | 95 |

ROZPOČET ROK 2014 (EUR) VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

| Výsledok hospodárenia | Rozpočet 2014 | Úpravy | Upravený rozpočet | Skutočnosť 31.12.2014 | % plnenia |
|--|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------------|------------|
| A. Bežné príjmy | 4 752 113 | 14 579 | 4 766 692 | 4 719 284 | 99 |
| Mimorozpočtové príjmy od ZŠ | 8 500 | 0 | 8 500 | 19 975 | 235 |
| A. Bežné výdavky | 3 245 336 | 34 165 | 3 279 501 | 3 219 891 | 98 |
| Mimorozpočtové výdavky ZŠ | 1 232 247 | 0 | 1 232 247 | 1 305 825 | 106 |
| Saldo bežného rozpočtu | 283 030 | -19 586 | 263 444 | 213 543 | 81 |
| B. Kapitálové príjmy | 0 | 601 243 | 601 243 | 584 882 | 97 |
| B. Kapitálové výdavky | 446 625 | 1 003 871 | 1 450 496 | 1 150 752 | 79 |
| Saldo kapitálového rozpočtu | -446 625 | -402 628 | -849 253 | -565 870 | 67 |
| Prebytok /+ /alebo schodok/- rozpočtového hospodárenia obce /saldo bežného a kapitálového rozpočtu spolu/ | -163 595 | -422 214 | -585 809 | -352 327 | 60 |
| C. Finančné operácie príjmové | 421 625 | 743 741 | 1 165 366 | 921 173 | 79 |
| C. Finančné operácie výdavkové | 256 030 | 321 527 | 577 557 | 552 646 | 96 |
| Saldo finančných operácií | 165 595 | 422 214 | 587 809 | 368 527 | 63 |
| D. Podnikateľská činnosť príjmy | 30 000 | -30 000 | 0 | 0 | 0 |
| D. Podnikateľská činnosť výdavky | 32 000 | -32 000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo podnikateľská činnosť | -2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
| Prevod do fondov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Príjmy spolu | 5 212 238 | 1 329 563 | 6 541 801 | 6 245 314 | 95 |
| Výdavky spolu | 5 212 238 | 1 327 563 | 6 539 801 | 6 229 114 | 95 |
| Saldo celkového rozpočtu | 0 | 2 000 | 2 000 | 16 200 | 810 |

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

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