

Materiál na 4. rokovanie

MsZ vo Veľkom Mederi v r. 2014



VYHODNOTENIE PLNENIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ROZPOČTU MESTA VEĽKÝ MEDER ZA ROK 2013

Predkladá: **Ing. Alexander Néveri**
primátor mesta Veľký Meder

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

Materiál obsahuje: **Vyhodnotenie – tabuľky**

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ROK 2013

Výsledok hospodárenia	Rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013
A. Bežné príjmy	4 460 196	4 688 787	4 916 252,00
Mimorozpočtové príjmy od ZŠ	11 835	11 835	21 102,00
A. Bežné výdavky	3 061 311	3 422 707,00	3 347 840,90
Mimorozpočtové výdavky ZŠ	1 203 481	1 203 875	1 211 971,00
Saldo bežného rozpočtu	207 239	74 040	377 542,10
B. Kapitálové príjmy	8 500	554 350	578 893,00
B. Kapitálové výdavky	715 125	1 091 045	1 086 230,56
Saldo kapitálového rozpočtu	-706 625	-536 695	-507 337,56
Prebytok /+ /alebo schodok/- rozpočtového hospodárenia obce /saldo bežného a kapitálového rozpočtu spolu/	-499 386	-462 655	-129 795,46
C. Finančné operácie príjmové	738 625	1 239 582	1 201 883,00
C. Finančné operácie výdavkové	237 805	775 493	711 271,00
Saldo finančných operácií	500 820	464 089	490 612,00
Príjmy spolu	5 219 156	6 494 554	6 718 130,00
Výdavky spolu	5 217 722	6 493 120	6 357 313,46
Saldo celkového rozpočtu	1 434	1 434	360 816,54

VYHODNOTENIE PLNENIA PRÍJMOV ROZPOČTU K 31.12.2013 (EUR)						
Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2013	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
		PRÍJMY CELKOM PO ZAPOČÍTANÍ MIMOROZPOČTOVÝCH PRÍJMOV	5 219 156	6 494 554	6 718 130	103
		CELKOVÉ PRÍJMY BEZ MIMOROZPOČTOVÝCH PRÍJMOV	5 207 321	6 482 719	6 697 028	103
		BEŽNÉ PRÍJMY	4 460 196	4 688 787	4 916 252	105
		100 DAŇOVÉ PRÍJMY	2 768 500	2 784 577	2 862 225	103
		110 Dane z príjmov	1 788 000	1 802 850	1 933 261	107
41	111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný mestu zo ŠR	1 788 000	1 802 850	1 933 261	107
		120 Dane z majetku	530 000	530 000	527 340	99
41	121 001	Daň z nehnuteľností - z pozemkov	530 000	530 000	527 340	99
		130 Dane za tovary a služby	450 500	451 727	401 624	89
41	133 001	Daň za psa	3 500	3 500	4 532	129
41	133 004	Daň za predajné automaty	0	0	50	
41	133 006	Daň za ubytovanie	170 000	171 227	184 826	108
41	133 012	Daň za užívanie verejného priestranstva	17 000	17 000	9 803	58
41	133 013	Miestny poplatok za komunálny odpad	260 000	260 000	202 413	78
		200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	500 039	559 074	647 638	116
		210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	258 781	259 781	279 937	108
41	212 002	Prenájom pozemku	6 372	6 372	6 557	103
41	212 003	Prenájom budov	113 409	113 409	161 673	143
41	212 003	Nájomné Termál s.r.o	25 000	25 000	18 750	75
41	212 003	Nájomné z bytov	114 000	114 000	91 957	81
72	212 003	Ostatné príjmy	0	1 000	1 000	100
		220 Administratívne a iné poplatky a platby	74 500	75 725	101 674	134
41	221 004	Správne poplatky	71 500	71 500	94 304	132
41	222 003	Pokuty, penále a iné sankcie	3 000	4 225	7 370	174
		223 Ostatné príjmy	132 858	135 958	149 309	110
41	223 001	Cintorínsky poplatok	7 500	7 500	7 029	94
41	223 002	Školné a zápisné	19 223	19 223	29 995	156
41	223 001	Za predaj výrobkov a služieb	82 135	85 235	91 085	107
41	223 003	Strava od dôchodcov - príspevok	24 000	24 000	21 200	88
		243-245 Úroky	12 000	12 000	8 698	72
41	245	Úroky z účtov a návratných fin.výpomocí	12 000	12 000	8 698	72
		229 Ďalšie administratívne poplatky	1 900	1 900	1 215	64
41	229 005	Poplatok za znečistenie ovzdušia	1 900	1 900	1 215	64
		290 Iné nedaňové príjmy	20 000	73 710	106 805	145
41	292 012	Za služby z predaja služieb	7 400	7 400	7 831	106
41	292 008	Výťažok z lotérií a HP	2 600	2 600	2 070	80
41	292 017	Vratky	0	0	19	
41	292 019	Vyúčt.nákl.predchádz.r.	0	1 870	4 001	214
111	292 017	Vratka nepoužitej dotácie Ad Usum (aktual.rok)	0	21 120	21 120	100
131C	292 017	Vratka nepoužitej dotácie Ad Usum rok 2012	0	30 720	30 720	100
41	292 027	Iné príjmy	10 000	10 000	41 044	410
		300 GRANTY A TRANSFERY	75 743	229 222	307 018	134

VYHODNOTENIE PLNENIA PRÍJMOV ROZPOČTU K 31.12.2013 (EUR)

Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2013	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
		311 Tuzemské bežné granty	27 400	30 238	66 123	219
11H	311	Príjem od obcí na SOcÚ	25 000	25 000	51 018	204
132	311	Transfer z recyklačného fondu	2 400	2 400	2 680	112
72	311	Príspevok z darov a verejná zbierka-sanitka	0	2 838	12 425	438
		312001 Bežné transfery zo štátneho rozpočtu	48 343	198 984	240 895	121
111	312 001	VU KŠU pre MŠ	11 000	11 000	13 564	123
111	312 001	Na REGOP	2 935	2 935	2 927	100
111	312 001	Matrika	8 761	8 761	8 880	101
111	312 001	Decentralizačná dotácia KU ŽP	1 008	1 008	930	92
111	312 001	KU cestná doprava	440	440	465	106
111	312 001	Delimitácia výstavba	7 789	7 789	8 248	106
111	312 001	Od ÚPSVaR na stravu, motiv.prís., šk. potr ZŠ	10 300	10 300	3 744	36
111	312 001	Dotácia na vojnové hroby	6 110	6 110	6 308	103
111	312 001	Dotácia na refundáciu miezd nepedagogickým zam	0	16 892	30 596	181
1 152	312 001	Dotácia HU-SK Podnikateľský inkubátor	0	0	2 367	
11S1	312 001	Dotácia-SK/FMP/03/006 Tancuj,spievaj, spoznávaj	0	0	11 405	
11T1	312 001	Príspevok od UPSVaR na podp.zamestn.	0	4 432	3 892	88
111	312 001	Dotácia MDV a RR SR	0	8 997	8 997	100
111	312 001	Dotácia na podporu kultúry národnostných menšín	0	0	4 500	
111	312 001	Na voľby, sčítanie obyvateľov	0	8 960	8 960	
72	312 001	Dotácia na ROEP	0	0	1 752	
111	312 001	Dotácia z MPSVaR	0	111 360	111 360	100
111	312 001	Dotácia na prevenciu kriminality	0	0	12 000	
		GRANTY A TRANSFERY PRE ŠKOLY:	1 115 914	1 115 914	1 099 371	99
111	312 012	Základné školy	1 115 914	1 115 914	1 099 371	99
		FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	738 625	1 239 582	1 201 883	97
41	456 002	Splátky investičnej dotácie od Termál s.r.o.	206 625	206 625	206 625	100
131C	453	Fin.prostr.zo ŠR z roku 2012 pre ZŠ s VJM	0	0	41 944	
46	453	Použitie FO-nájomné byty	0	0	3 200	
46	454 001	Prevod z rezervného fondu	0	429 866	440 939	103
46	454 002	Prevod z fondu rozvoja bývania	0	50 000	49 985	100
52	513 002	Tuzemské úvery dlhodobé nové	500 000	521 091	459 190	88
41	223 002	Za materské školy a školské zariadenia - potraviny MŠ	32 000	32 000	0	
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	8 500	554 350	578 893	104
43	233 001	Predaj kapitálových aktív	8 500	8 500	34 837	410
43	231	Predaj bytov-Dexia	0	0	574	
72	321	Kapitálové granty-Ekopolis	0	5 000	5 000	100
1 152	322 001	Kapit.tr.z EU prostr.ŠR Inkubátor	0	132 098	129 731	98
111	322 001	Kapitálové granty	0	408 752	408 751	100
		Mimorozpočtové príjmy od ZŠ	11 835	11 835	21 102	178

VYHODNOTENIE ČERPANIA ROZPOČTU VÝDAVKOV K 31.12.2013 /EUR/

Progr	Po dpr ogr	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2013	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
					CELKOVÉ VÝDAVKY Z MIMOROZPOČTOVÝMI VÝDAVKAMI	5 217 722	6 493 120	6 357 313	98
					CELKOVÉ VÝDAVKY BEZ MIMOROZPOČTOVÝCH VÝDAVKOV	4 014 241	5 289 245	5 145 342	97
					BEŽNÉ VÝDAVKY	3 061 311	3 422 707	3 347 841	98
					KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	715 125	1 091 045	1 086 231	100
					SPOLU PROGRAMY 1 - 14:	3 776 436	4 513 752	4 434 071	98
1					PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, FINANČNÉ A DOTÁCIE	419 394	404 680	381 588	94
1	1				Manažment	153 497	153 489	150 612	98
1	1	01.1.1.6.	41	611	Mzdy a odmeny	106 710	107 383	107 384	100
1	1	01.1.1.6.	41	625 002	Odvody	37 295	37 295	37 479	100
1	1	01.1.1.6.	41	627	Príspevok na DDP	1 165	927	673	73
1	1	01.1.1.6.	41	631 001	Cestovné a stravné tuzemské	180	87	53	61
1	1	01.1.1.6.	41	631 002	Cestovné a stravné zahraničné	300	300	108	36
1	1	01.1.1.6.	41	633 001	Interierové vybavenie	300	0	0	0
1	1	01.1.1.6.	41	633 016	Reprezentačné	2 750	2 700	1 403	52
1	1	01.1.1.6.	41	637 014	Stravovanie	3 109	3 109	3 108	100
1	1	01.1.1.6.	41	637 016	Prídel do soc.fondu	1 688	1 688	404	24
1	2				Plánovanie, PHSR a finančné výdavky	96 150	86 860	71 399	82
1	2	01.1.1.6.	41	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	1 000	526	527	100
1	2	01.1.2.	41	637 035	Dane	9 000	5 067	0	0
1	2	01.1.2.	41	651 002	Úroky z nových úverov z Tatra banky 2013	44 911	44 238	34 846	79
1	2	01.7.0.	41	651 003	Splácanie úrokov ŠFRB	37 439	35 532	35 457	100
1	2	01.1.2.	41	653 002	Provízie banke za poskyt. úverov, zmenky	3 800	1 497	569	38
1	3				Členstvo v organizáciách a združeniach	3 375	3 795	3 795	100
1	3	01.1.1.6.	41	642 006	Členstvo v organizáciách a združeniach	3 375	3 795	3 795	100
1	4				Mestské zastupiteľstvo	45 872	43 083	39 525	92
1	4	01.1.1.6.	41	611	Mzdy	15 600	12 774	12 774	100
1	4	01.1.1.6.	41	625 002	Odvody	11 743	11 743	9 783	83
1	4	01.1.1.6.	41	637 014	Stravovanie	529	529	439	83
1	4	01.1.1.6.	41	637 031	Penále	0	37	36	97
1	4	01.1.1.6.	41	637 026	Odmeny a príspevky posl. a odb	14 000	14 000	14 093	101
1	4	01.1.1.6.	41	637 026	Odmeny konateľom a členom dozorných rád	4 000	4 000	2 400	60
1	5				Dotácie	120 500	117 453	116 257	99
1	5	01.1.1.6.	41	642 001	Fond primátora	25 500	23 453	22 307	95
1	5	01.1.1.6.	41	642 001	Dotácie	33 000	32 000	31 950	100
1	5	08.1.0.	41	644 001	MŠK Termál - futbalový oddiel na činnosť	62 000	62 000	62 000	100
2					CESTOVNÝ RUCH	61 430	179 037	173 279	97
2	1				Propagácia a prezentácia mesta	15 000	132 642	131 672	99
2	1	01.1.1.6.	41	633 016	Reprezentačné mesta pri mestských podujatiach	4 000	1 741	1 169	67
2	1	01.1.1.6.	41	637 036	Reprez.výdvyky-catering, ubytovanie	0	1 809	1 794	99
2	1	01.1.1.6.	41	637 003	Propagácia reklama inzercia	1 000	1 000	617	62
2	1	01.1.1.6.	41	637 014	Stravovanie	0	92	92	100
2	1	01.1.1.6.	41	642 006	Členstvo v organizáciách a združeniach	10 000	128 000	128 000	100
2	2				Marketingová komunikácia	12 000	11 340	11 340	100
2	2	01.1.1.6.	41	633 006	Materiál, potvrdenie zaplatenej dane za ubyt.	12 000	11 340	11 340	100
2	3				Kronika mesta	761	1 249	1 248	100
2	3	08.2.0.9.	41	625 002	Odvody	197	269	268	100
2	3	08.2.0.9.	41	637 027	Vedenie kroniky	564	980	980	100
2	4				Web stránka mesta	2 000	2 000	1 294	65
2	4	01.1.1.6.	41	637 004	Služby na web stránke mesta	2 000	2 000	1 294	65
2	5				Mestské noviny	20 941	21 100	20 084	95
2	5	08.2.0.9.	41	611	Mzdy a odmeny	5 820	5 979	5 979	100
2	5	08.2.0.9.	41	625 002	Odvody	2 034	2 034	2 093	103
2	5	08.2.0.9.	41	637 004	Služby - tlačiarenské práce	13 000	13 000	11 931	92
2	5	08.2.0.9.	41	637 016	Prídel do sociálneho fondu	87	87	81	93
2	6				Medzinárodná spolupr. - partnerské mestá, projekty z EU	10 728	10 706	7 641	71
2	6	08.2.0.9.	41	633 016	Reprezentačné	800	800	136	17
2	6	08.2.0.9.	41	631 002	Cestovné a stravné zahraničné	100	100	77	77
2	6	08.2.0.9.	41	633 006	Materiálové náklady	0	338	339	100
2	6	08.2.0.9.	41	634 004	Prepravné a nájom dopr.prostr.	300	300	0	0

VYHODNOTENIE ČERPANIA ROZPOČTU VÝDAVKOV K 31.12.2013 /EUR/

Progr	Po dpr ogr	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2013	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
2	6	08.2.0.9.	41	637 005	Špeciálne služby	4 000	3 300	2 851	86
2	6	08.2.0.9.	41	637 011	Štúdie, expertízy, posudky, VO	5 028	5 368	3 870	72
2	6	08.2.0.9.	41	637 036	Reprezentačné, catering	500	500	368	74
3					INTERNÉ SLUŽBY	365 637	375 519	365 815	97
3	1				Právne, auditorské a exekučné služby	14 000	13 550	13 148	97
3	1	01.1.2.	41	637 005	Právne, auditorské a exekučné trovy	13 800	13 350	13 140	98
3	1	01.1.2.	41	637 023	Kolkové známky	200	200	8	4
3	2				Hospodárska správa a údržba pozemkov	7 500	2 880	2 582	90
3	2	01.1.1.6.	41	637 005	Špeciálne služby - geodet. a kartograf.práce	3 000	680	640	94
3	2	01.1.1.6.	41	636 001	Nájom pozemku, URBAR	2 500	382	381	100
3	2	01.1.1.6.	41	637 023	Kolkové známky	2 000	1 818	1 561	86
3	3				Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov	233 361	252 896	261 217	103
3	3	01.1.1.6.	41	611	Mzdy	94 192	94 956	94 957	100
3	3	01.1.1.6.	41	625 002	Odvody	33 983	33 983	36 382	107
3	3	01.1.1.6.	41	627	Príspevok na DDP	2 015	2 015	1 007	50
3	3	01.1.1.6.	41	632 001	Elektrická energia, plyn	22 000	29 600	36 425	123
3	3	01.1.1.6.	41	632 002	Vodné a stočné	7 152	7 152	7 702	108
3	3	01.1.1.6.	41	632 003	Telekomunikačná technika	0	75	75	100
3	3	01.1.1.6.	41	633 006	Čistiace a hyg. prostr.	6 150	5 586	5 585	100
3	3	01.1.1.6.	41	633 006	Všeobecný materiál	1 000	0	0	0
3	3	01.1.1.6.	41	633 010	Pracovná odev	500	500	451	90
3	3	01.1.1.6.	41	637 014	Stravovanie	5 391	5 391	5 171	96
3	3	01.1.1.6.	41	635 004	Oprava a údržba prevádzkových strojov	500	160	135	84
3	3	01.1.1.6.	41	635 006	Údržba budov	7 000	6 795	6 793	100
3	3	01.1.1.6.	41	637 004	Vykurovanie budov	40 650	45 550	45 544	100
3	3	01.1.1.6.	41	637 005	Špeciálne služby	400	1 520	1 378	91
3	3	01.1.2.	41	637 015	Poistenie	4 750	4 938	4 938	100
3	3	01.1.1.6.	41	637 016	Prídely do SF	0	220	219	100
3	3	01.1.1.6.	41	637 018	Vrátenie príjmov	0	2 907	2 907	100
3	3	01.1.1.6.	41	637 027	Dohody	4 180	8 902	8 902	100
3	3	01.1.1.6.	41	642 013	Odchodné	3 498	1 059	1 059	100
3	3	01.1.1.6.	41	642 015	Nemocenske	0	1 587	1 587	100
3	4				Prevádzka úradu	98 126	95 685	80 377	84
3	4	01.1.1.6.	41	631 001	Cestovné tuzemské	150	743	522	70
3	4	01.1.1.6.	41	631 002	Cestovné zahraničné	150	130	0	0
3	4	01.1.1.6.	41	632 003	Poštové a telekomunikačné služby	15 000	13 759	12 565	91
3	4	01.1.1.6.	111	632 003	Poštové a telekomunikačné služby zo ŠR	0	850	850	100
3	4	01.1.1.6.	41	632 004	Komunikačná infraštruktúra - Internet	530	780	740	95
3	4	01.1.1.6.	41	633 001	Interierové vybavenie	2 000	2 000	995	50
3	4	01.1.1.6.	41	633 002	Výpočtová technika	3 000	3 000	1 943	65
3	4	01.1.1.6.	41	633 003	Telekomunikačná technika	1 000	104	103	99
3	4	01.1.1.6.	41	633 004	Prevádzkové stroje	1 000	3 400	2 354	69
3	4	01.1.1.6.	41	633 006	Všeobecný materiál	9 546	9 639	8 908	92
3	4	01.1.1.6.	111	633 006	Všeobecný materiál - zo ŠR	0	903	902	100
3	4	01.1.1.6.	41	633 009	Zákony, odborná literatúra, časopisy, noviny	3 000	3 000	1 953	65
3	4	01.1.1.6.	41	633 011	Potraviny - pitná voda	800	800	729	91
3	4	01.1.1.6.	41	633 013	Softvér	13 000	14 960	14 542	97
3	4	01.1.1.6.	41	633 015	Palivá ako zdroj energie	250	250	215	86
3	4	01.1.1.6.	41	633 016	Reprezentačné	2 000	2 500	2 028	81
3	4	01.1.1.6.	41	633 018	Licencie, autorské práva	0	36	36	100
3	4	01.1.1.6.	41	634 004	Preprava	500	500	150	30
3	4	01.1.1.6.	41	635 002	Údržba výpočtovej techniky	3 500	5 300	3 687	70
3	4	01.1.1.6.	41	635 003	Údržba telekomunikačnej techniky	1 450	1 450	1 280	88
3	4	01.1.1.6.	41	635 004	Údržba a prevádzka strojov	500	0	0	0
3	4	01.1.1.6.	41	635 005	Údržba signalizačného zariadenia	1 300	1 800	1 069	59
3	4	01.1.1.6.	41	635 006	Údržba budov	3 000	3 800	2 599	68
3	4	01.1.1.6.	41	635 009	Údržba softvéru	3 000	2 000	60	3
3	4	01.1.1.6.	41	636 002	Prenájom prístrojov, strojov	500	1 000	917	92
3	4	01.1.1.6.	41	637 003	Inzercia	2 000	1 441	1 016	71
3	4	01.1.1.6.	41	637 004	Všeobecné služby	11 600	8 094	8 056	100
3	4	01.1.1.6.	41	637 005	Špeciálne služby	200	200	201	101
3	4	01.1.1.6.	41	637 006	Lekárske prehliadky	0	40	39	98
3	4	01.1.2.	41	637 012	Poplatky a odvody	7 500	5 846	5 532	95
3	4	01.1.1.6.	41	637 015	Poistné	6 750	1 620	650	40
3	4	01.1.1.6.	41	637 017	Provizie banke	1 400	396	376	95
3	4	01.1.1.6.	41	637 018	Vrátenie príjmov	2 000	3 227	3 314	103
3	4	01.1.2.	41	637 031	Pokuty a penále	0	160	168	105

VYHODNOTENIE ČERPANIA ROZPOČTU VÝDAVKOV K 31.12.2013 /EUR/

Progr	Po dpr ogr	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2013	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
3	4	01.1.1.6.	41	637 035	Dane	1 500	1 500	1 421	95
3	4	01.1.1.6.	111	637 037	Vratka	0	457	457	100
3	5				Vzdelávanie zamestnancov	3 500	3 388	2 245	66
3	5	01.1.1.6.	41	637 001	Školenie	3 500	3 388	2 245	66
3	6				Mestský informačný systém	0	0	0	0
3	6	01.1.1.6.	41	633 006	Materiál	0	0	0	0
3	7				Autodoprava	9 150	7 120	6 246	88
3	7	01.1.1.6.	41	634 001	PHM a mazivá	4 500	2 532	2 354	93
3	7	01.1.1.6.	41	634 002	Servis a údržba vozidiel	2 000	2 679	2 590	97
3	7	01.1.1.6.	41	634 003	Poistenie vozidiel	1 700	1 280	890	70
3	7	01.1.1.6.	41	634 005	Dopravné karty, poplatky	220	220	184	84
3	7	01.1.1.6.	41	637 006	Lekárske prehliadky	50	50	20	40
3	7	01.1.1.6.	41	637 015	Poistenie a právne zastúpenie	135	135	113	84
3	7	01.1.1.6.	41	651 004	Úrok z lízingu	0	5	4	80
3	7	01.1.1.6.	41	637 035	Dane	545	219	91	42
4					SLUŽBY OBČANOM	114 773	123 450	120 032	97
4	1				Klientske centrum	0	184	184	100
4	1	01.1.1.6.	41	637 014	Stravovanie	0	184	184	100
4	2				Matričný úrad	12 536	13 793	13 848	100
4	2	01.3.3.	41	611	Mzdy a odmeny	8 328	9 575	9 575	100
4	2	01.3.3.	41	625 002	Odvody	2 911	2 911	3 355	115
4	2	01.3.3.	41	627	Príspevok na DDP	167	167	0	0
4	2	01.3.3.	41	632 003	Poštovné, telefon	200	210	207	99
4	2	01.3.3.	41	633 006	Materiálové náklady	250	250	70	28
4	2	01.3.3.	41	637 001	Školenie	20	20	0	0
4	2	01.3.3.	111	637 014	Stravovanie-zo ŠR	529	529	522	99
4	2	01.3.3.	41	637 016	Prídel do soc. fondu	131	131	119	91
4	3				Občianske obrady, spoločenské udalosti, voľby,	12 600	24 560	24 735	101
4	3	08.2.0.9.	41	625 002	Odvody	2 100	2 100	920	44
4	3	08.2.0.9.	41	633 006	Materiál	0	120	0	0
4	3	08.2.0.9.	41	637 002	Sobáše , Pro Urbe, ZPOZ, cena primátora...	1 500	1 500	1 059	71
4	3	08.2.0.9.	41	633 016	Reprezentačné	0	0	80	0
4	3	01.6.0.	111	637 014	Voľby strava	500	9 460	12 121	128
4	3	01.6.0.	41	637 027	Dohody	6 000	9 000	8 185	91
4	3	10.7.0.1	41	642 026	Uvítanie detí do života-darčekové poukážky	2 500	2 380	2 370	100
4	4				Cintorínske a pohrebné služby	24 050	21 050	19 640	93
4	4	08.4.0.	41	625 002	Odvody	1 050	1 050	0	0
4	4	08.4.0.	41	635 006	TSM - Údržba cintorínov	20 000	20 000	19 640	98
4	4	08.4.0.	41	637 027	Dohody	3 000	0	0	0
4	5				Miestny rozhlas	2 036	1 536	1 029	67
4	5	08.2.0.9.	41	611	Mzdy a odmeny	768	768	759	99
4	5	08.2.0.9.	41	625 002	Odvody do fondov	268	268	270	101
4	5	08.2.0.9.	41	635 006	Oprava miestneho rozhlasu	1 000	500	0	0
4	6				Spoločný stavebný úrad-stavebné konanie	56 551	57 959	56 228	97
4	6	04.4.3.	41	611	Mzdy	20 500	21 663	21 663	100
4	6	04.4.3.	41	625 002	Odvody	7 165	7 165	6 378	89
4	6	04.4.3.	41	627	Príspevok na DDP	343	343	230	67
4	6	04.4.3.	41	631 001	Cestovné	100	320	316	99
4	6	04.4.3.	41	632 003	Poštovné, telefon	3 300	4 300	4 169	97
4	6	04.4.3.	41	633 006	Všeobecný materiál	300	300	304	101
4	6	04.4.3.	41	633 011	Potraviny - pitná voda	300	300	115	38
4	6	04.4.3.	41	633 013	Softvér licencie	760	760	758	100
4	6	04.4.3.	41	637 001	Školenie	80	192	141	73
4	6	04.4.3.	41	637 004	Všeobecné služby	300	1 020	720	71
4	6	04.4.3.	41	637 014	Stravovanie	1 088	1 088	1 024	94
4	6	04.4.3.	41	637 016	Prídel do soc. fondu	315	315	246	78
4	6	05.6.0.	41	641 012	Transfer	22 000	11 851	11 824	100
4	6	04.4.3.	111	641 012	Transfer	0	8 249	8 248	100
4	6	04.4.3.	41	642 015	Nemocenské dávky	0	93	92	99
4	7				Verejné toalety	7 000	4 368	4 368	100
4	7	04.5.1.3.	41	637 004	TSM - Služby za verejné toalety	7 000	4 368	4 368	100
5					BEZPEČNOSŤ	108 475	117 764	116 809	99
5	1				Mestská polícia	97 025	103 654	103 355	100
5	1	03.1.0.	41	611	Mzdy a odmeny	58 312	63 766	63 766	100
5	1	03.1.0.	41	625 002	Odvody	20 380	20 380	22 348	110
5	1	03.1.0.	41	627	Príspevok na DDP	994	994	331	33

VYHODNOTENIE ČERPANIA ROZPOČTU VÝDAVKOV K 31.12.2013 /EUR/

Progr	Po dpr ogr	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2013	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
5	1	03.1.0.	41	632 003	Telefon	1 000	1 000	854	85
5	1	03.1.0.	41	633 003	Telekomunikačná technika	0	235	235	100
5	1	03.1.0.	41	633 004	Prevádzkové stroje	0	784	784	100
5	1	03.1.0.	41	633 006	Všeobecný materiál	100	100	46	46
5	1	03.1.0.	41	633 007	Výzbroj a technika	1 500	481	465	97
5	1	03.1.0.	41	633 010	Rovnošaty	2 400	2 400	2 263	94
5	1	03.1.0.	41	634 001	PHM	2 500	2 500	2 523	101
5	1	03.1.0.	41	634 002	Servis a údržba vozidla	1 000	1 502	1 230	82
5	1	03.1.0.	41	634 003	Poistenie vozidla	300	300	312	104
5	1	03.1.0.	41	635 005	Údržba špeciálnych strojov	180	180	0	0
5	1	03.1.0.	41	637 001	Školenie	760	760	677	89
5	1	03.1.0.	41	637 004	Služby	0	673	672	100
5	1	03.1.0.	41	637 014	Stravovanie	3 659	3 659	3 630	99
5	1	03.1.0.	41	637 016	Prídela do soc. fondu	940	940	829	88
5	1	03.1.0.	41	637 005	Bezpečnostná služba	3 000	3 000	2 390	80
5	3				Odchyt túlavých zvierat	1 000	1 660	1 450	87
5	3	03.1.0.	41	637 004	Odchyt túlavých zvierat	1 000	1 660	1 450	87
5	4				Ochrana pred požiarmi	3 450	4 250	4 204	99
5	4	03.2.0.	41	635 004	Revízia	600	1 210	1 204	100
5	4	03.2.0.	41	637 001	Školenia, kurzy, semináre	0	1 600	1 560	98
5	4	03.2.0.	41	637 004	Všeobecné služby	1 800	0	0	0
5	4	03.2.0.	41	633 006	Hasičský zbor- materiál	1 050	1 440	1 440	100
5	5				Deratizácia	7 000	8 200	7 800	95
5	5	01.1.1.6.	41	637 004	Všeobecné služby	7 000	8 200	7 800	95
6					ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	281 600	279 610	279 679	100
6	1				Zber a odvoz odpadu	244 000	243 710	243 706	100
6	1	05.1.0.	41	637 004	Odvoz, uloženie odpadu, zberný dvor	244 000	243 710	243 706	100
6	2				Zber separovaného odpadu	34 000	32 300	32 373	100
6	2	05.1.0.	41	637 004	Všeobecné služby	31 000	29 620	29 693	100
6	2	05.1.0.	132	637 004	TKO-všeob.služby z recyklačného fondu	3 000	2 680	2 680	100
6	3				Zber biologicky rozložiteľného odpadu	2 000	2 000	2 000	100
6	3	05.1.0.	41	637 004	Drvenie BRKO	2 000	2 000	2 000	100
6	4				Zber nebezpečného odpadu	100	0	0	0
6	4	05.1.0.	41	633 003	Materiál	100	0	0	0
6	5				Likvidácia nelegálnych skládok	1 500	1 600	1 600	100
6	5	05.1.0.	41	637 004	Likvidácia nelegálnych skládok	1 500	1 600	1 600	100
7					KOMUNIKÁCIE	34 500	62 603	62 600	100
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	Nájom pozemku	0	0	0	0
7	3				Oprava miestnych komunikácií	17 000	33 230	33 228	100
7	3	04.5.1.	41	635 006	Údržba ciest a chodníkov	17 000	22 782	22 781	100
7	3	04.5.1.	111	635 006	Údržba ciest a chodníkov-zo ŠR	0	8 997	8 996	100
7	3	04.5.1.	111	637 004	Oprava MK	0	0	0	0
7	3	04.5.1.	41	637 004	Oprava MK	0	1 451	1 451	100
7	4				Správa a údržba komunikácií	10 000	21 086	21 085	100
7	4	04.5.1.	41	635 006	Zimná údržba	10 000	21 086	21 085	100
7	5				Dopravné značenie	7 500	8 287	8 287	100
7	5	04.5.1.	41	633 006	Dopravné značky	7 500	8 287	8 287	100
8					VZDELÁVANIE	660 579	676 594	659 872	98
8	1				Materské školy	333 445	343 197	330 756	96
8	1	09.1.1.	41	611	Mzdy a odmeny	181 727	181 727	182 225	100
8	1	09.1.1.	111	611	Mzdy a odmeny z dotácie	3 000	10 652	10 652	100
8	1	09.1.1.	41	625 002	Odvody	68 796	68 796	67 640	98
8	1	09.1.1.	41	627	Príspevok na DDP	3 840	3 840	2 520	66
8	1	09.1.1.	41	631 001	Cestovné náhrady-tuzemské	0	105	104	99
8	1	09.1.1.	41	632 001	Energie	32 250	33 150	32 996	100
8	1	09.1.1.	111	632 001	Energie- hradené z fin.pr.ŠR na MŠ	4 000	8 000	8 000	100
8	1	09.1.1.	41	632 002	Vodné a stočné	16 400	10 100	7 164	71
8	1	09.1.1.	41	632 003	Poštovné, telefon	1 400	1 800	1 735	96
8	1	09.1.1.	111	633 001	Interiér	0	97	97	100
8	1	09.1.1.	111	633 001	Interiér- hradené z fin.pr.ŠR na MŠ	0	2 944	2 934	100
8	1	09.1.1.	72	633 001	Interiér z darov	0	1 682	946	56
8	1	09.1.1.	41	633 002	Výpočtová technika	100	100	18	18

VYHODNOTENIE ČERPANIA ROZPOČTU VÝDAVKOV K 31.12.2013 /EUR/

Progr	Po dpr ogr	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2013	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
8	1	09.1.1.	111	633 002	Výpočtová technika-zo ŠR	0	399	399	100
8	1	09.1.1.	41	633 004	Prevádzkové stroje, kanc.prístroje	0	216	216	100
8	1	09.1.1.	41	633 006	Všeobecný materiál	3 200	1 561	1 266	81
8	1	09.1.1.	111	633 006	Všeobecný materiál z dotácie	4 000	590	220	37
8	1	09.1.1.	72	633 006	Všeobecný materiál z darov	0	2 518	2 506	100
8	1	09.1.1.	41	633 009	Knihy, časopisy, noviny	150	150	57	38
8	1	09.1.1.	41	634 004	Preprava obedov	960	960	880	92
8	1	09.1.1.	41	635 004	Rutinná a štand. údržba prev.strojov,prístrojov,	1 000	279	0	0
8	1	09.1.1.	41	635 006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov	600	600	0	0
8	1	09.1.1.	41	636 001	Nájomné za budovu MŠ v Ižope	2 922	2 922	2 922	100
8	1	09.1.1.	41	637 001	Školenie	300	300	0	0
8	1	09.1.1.	41	637 004	Služby	2 000	900	96	11
8	1	09.1.1.	111	637 004	Služby zo ŠR	0	375	375	100
8	1	09.1.1.	41	637 014	Stravné	0	250	250	100
8	1	09.1.1.	111	637 014	Stravné	1 000	950	305	32
8	1	09.1.1.	41	637 016	Prídel do soc. fondu	3 300	3 300	2 419	73
8	1	09.1.1.	41	637 027	Dohody o vykonaní prác	2 500	2 500	380	15
8	1	09.1.1.	41	637 031	Pokuty a penále	0	81	81	100
8	1	09.1.1.	41	642 015	Nemocenské	0	1 353	1 353	100
8	2				Základné školy	22 000	22 000	21 988	100
8	2	09.1.2.1.	41	637 014	Normatívny prisp. na stravu žiakov	22 000	22 000	21 988	100
8	3				Základná umelecká škola	215 896	218 218	213 684	98
8	3	09.5.0.1.	41	611	Mzdy a odmeny	131 664	122 441	123 153	101
8	3	09.5.0.1.	111	611	Mzdy a odmeny-zo ŠR	0	5 915	5 915	100
8	3	09.5.0.1.	41	625 002	Odvody	48 114	48 114	47 163	98
8	3	09.5.0.1.	41	627	Príspevok na DDP	2 751	2 751	547	20
8	3	09.5.0.1.	41	631 001	Cestovné	100	100	0	0
8	3	09.5.0.1.	41	632 001	Energie	11 900	14 950	14 936	100
8	3	09.5.0.1.	41	632 002	Vodné a stočné	1 600	330	328	99
8	3	09.5.0.1.	41	632 003	Poštovné, telefón	650	650	491	76
8	3	09.5.0.1.	41	633 002	Výpočtová technika	50	390	331	85
8	3	09.5.0.1.	41	633 004	Prevádzkové stroje, nástroje hudobné	1 030	1 345	1 327	99
8	3	09.5.0.1.	72	633 004	Prevádzkové stroje, nástroje hudobné	0	912	912	100
8	3	09.5.0.1.	72	633 006	Materiál z darov	0	1 121	1 080	96
8	3	09.5.0.1.	41	633 006	Všeobecný materiál	2 300	2 414	2 424	100
8	3	09.5.0.1.	41	633 009	Knihy, časopisy, noviny	250	390	383	98
8	3	09.5.0.1.	41	633 013	Softvér	200	258	258	100
8	3	09.5.0.1.	41	633 016	Reprezentačné	400	40	0	0
8	3	09.5.0.1.	41	634 004	Prepravné	300	300	200	67
8	3	09.5.0.1.	41	635 004	Revízie	530	0	0	0
8	3	09.5.0.1.	41	635 006	Opravy, údržba	500	500	0	0
8	3	09.5.0.1.	41	637 001	Školenie	200	200	0	0
8	3	09.5.0.1.	41	637 002	Konkurzy a súťaže	100	100	0	0
8	3	09.5.0.1.	41	637 004	Služby	250	0	0	0
8	3	09.5.0.1.	41	637 014	Stravné	4 757	4 757	4 527	95
8	3	09.5.0.1.	41	637 015	Cest.poistenie	50	50	0	0
8	3	09.5.0.1.	41	637 016	Prídel do soc. fondu	2 200	2 200	1 692	77
8	3	09.5.0.1.	41	637 036	Reprezentačné-catering	0	360	360	100
8	3	09.5.0.1.	41	637 027	Dohody o vykonaní prác	6 000	7 100	7 074	100
8	3	09.5.0.1.	41	642 015	Nemocenské	0	530	583	110
8	4				Školské jedálne	53 407	56 365	55 996	99
8	4	09.6.0.1.	41	611	Mzdy a odmeny	35 538	38 214	38 216	100
8	4	09.6.0.1.	41	625 002	Odvody	12 770	12 770	13 441	105
8	4	09.6.0.1.	41	627	Príspevok na DDP	690	690	277	40
8	4	09.6.0.1.	41	633 002	Výpočtová technika	0	36	36	100
8	4	09.6.0.1.	41	633 004	Prevádzkové stroje	300	649	649	100
8	4	09.6.0.1.	41	633 006	Všeobecný materiál	1 630	1 351	1 191	88
8	4	09.6.0.1.	72	633 006	Všeobecný materiál z darov	0	47	0	0
8	4	09.6.0.1.	41	633 013	Softvér a licencie	100	80	79	99
8	4	09.6.0.1.	41	635 004	Revízie	200	200	142	71
8	4	09.6.0.1.	41	637 004	Všeobecné služby	300	250	247	99
8	4	09.6.0.1.	41	637 014	Stravné	399	399	400	100
8	4	09.6.0.1.	41	637 016	Prídel do soc. fondu	480	480	481	100
8	4	09.6.0.1.	41	637 027	Dohody o vykonaní prác	1 000	720	378	53
8	4	09.6.0.1.	111	642 026	Príspevok na stravu od UPSVAR	0	171	152	89
8	4	09.6.0.1.	41	642 015	Nemocenské	0	308	307	100
8	5				Centrum voľného času	35 831	36 814	37 448	102
8	5	09.5.0.2.	41	611	Mzdy a odmeny	23 442	24 660	25 277	103

VYHODNOTENIE ČERPANIA ROZPOČTU VÝDAVKOV K 31.12.2013 /EUR/									
Progr	Po dpr ogr	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2013	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
8	5	09.5.0.2.	41	625 002	Odvody	8 193	8 193	8 905	109
8	5	09.5.0.2.	41	627	Príspevok na DDP	492	69	0	0
8	5	09.5.0.2.	41	632 001	Energie	450	450	217	48
8	5	09.5.0.2.	41	632 003	Poštovné, telefon	300	300	271	90
8	5	09.5.0.2.	41	633 003	Telekomunikačná technika	0	91	91	100
8	5	09.5.0.2.	41	633 004	Prevádzkové stroje	0	139	139	100
8	5	09.5.0.2.	41	633 006	Všeobecný materiál	1 000	770	483	63
8	5	09.5.0.2.	41	635 002	Údržba výpočtovej techniky	10	10	0	0
8	5	09.5.0.2.	41	637 014	Stravné	1 575	1 575	1 567	99
8	5	09.5.0.2.	41	637 016	Prídel do soc. fondu	369	369	310	84
8	5	09.5.0.2.	41	637 027	Dohody o vykonaní prác	0	188	188	100
9					ŠPORT	12 280	14 024	13 766	98
9	1				Športový areál Veľký Meder	0	0	0	0
9	1	08.1.0.	41	635 004	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0
9	2				Športový areál Ižop	12 280	14 024	13 766	98
9	2	08.1.0.	41	632 001	Elektrická energia Ižop	5 000	5 000	4 938	99
9	2	08.1.0.	41	632 002	Vodné a stočné, dažď. voda Ižop	280	324	323	100
9	2	08.1.0.	41	635 006	TSM - Údržba verejnej zelene	7 000	8 700	8 505	98
10					KULTÚRA	174 680	172 287	170 873	99
10	1				Dom kultúry	146 000	146 000	146 000	100
10	1	08.2.0.3.	41	641 001	Dotácia pre MsKs	146 000	146 000	146 000	100
10	2				Dni Svätého Štefana	4 800	7 741	7 702	99
10	2	08.2.0.9.	41	633 006	Materiál	900	78	78	100
10	2	08.2.0.9.	41	633 016	Reprezentácia	200	200	163	82
10	2	08.2.0.9.	41	633 018	Licencie	0	164	163	99
10	2	08.2.0.9.	41	637 002	Kultúrne podujatia	0	5 800	5 800	100
10	2	08.2.0.9.	41	637 003	Propagácia	1 200	0	0	0
10	2	08.2.0.9.	41	636 002	Prenájom lavíc	500	120	120	100
10	2	08.2.0.9.	41	637 036	Reprez.výd.-ubytovanie, catering	1 520	1 379	1 378	100
10	2	08.2.0.9.	41	637 005	Služby SBS	480	0	0	0
10	3				Dni Mateja Corvina	2 630	2 259	2 258	100
10	3	08.2.0.9.	41	633 006	Všeobecný materiál	230	66	66	100
10	3	08.2.0.9.	41	633 016	Reprezentácia	200	81	81	100
10	3	08.2.0.9.	41	636 002	Prenájom prev.strojov a prístrojov	0	1 740	1 740	100
10	3	08.2.0.9.	41	637 002	Kultúrne podujatia	300	0	0	0
10	3	08.2.0.9.	41	637 003	Propagácia reklama inzercia	500	372	371	100
10	3	08.2.0.9.	41	637 004	Všeobecné služby	1 400	0	0	0
10	4				Ostatné kultúrne podujatia, deň učiteľov, vyznam.	1 800	2 607	1 912	73
10	4	08.2.0.9.	41	633 016	Reprezentácia	200	1 007	933	93
10	4	08.2.0.9.	41	633 006	Materiál	100	661	589	89
10	4	08.2.0.9.	41	637 002	Kultúrne podujatie	1 500	939	390	42
10	5				Kultúrne leto	1 500	1 500	1 500	100
10	5	08.2.0.9.	41	637 002	Kult. podujatia	1 500	1 500	1 500	100
10	6				Ostatná kultúrna činnosť	14 950	9 180	8 501	93
10	6	08.2.0.9.	41	632 001	Elektrina skauti, Ižop, vlastivedný dom	4 500	812	559	69
10	6	08.2.0.9.	41	632 002	Vodné a stočné	350	350	164	47
10	6	08.2.0.9.	41	633 006	Materiál	100	30	13	43
10	6	08.2.0.9.	41	633 016	Reprezentačné ostatné	1 000	780	615	79
10	6	08.2.0.9.	41	634 004	Preprava	800	800	800	100
10	6	08.2.0.9.	41	636 002	Prenájom prev.strojov a prístrojov	0	240	240	100
10	6	08.2.0.9.	41	637 002	Kultúr. Podujatia, deň detí	700	788	788	100
10	6	08.2.0.9.	41	637 003	Propagácia	500	0	0	0
10	6	08.2.0.9.	41	637 004	Pomníky údržba	3 000	3 000	1 300	43
10	6	08.2.0.9.	41	637 004	Všeobecné služby, pomníky	4 000	2 000	3 642	182
10	6	08.2.0.9.	41	637 036	Reprezentačné-catering	0	380	380	100
10	7				Vianočné a silvestrovské oslavy, príležitostné trhy	3 000	3 000	3 000	100
10	7	08.2.0.9.	41	637 002	Kultúrne podujatia	3 000	3 000	3 000	100
11					PROSTREDIE PRE ŽIVOT	1 053 475	1 441 951	1 440 399	100
11	1				Parky	130 850	137 988	138 099	100
11	1	05.4.0.	41	635 006	Údržba verejnej zelene	119 000	119 592	119 703	100
11	1	05.4.0.	111	635 006	Údržba verejnej zelene-zo ŠR	0	6 308	6 308	100
11	1	05.4.0.	41	635 006	Ostatná verejná zeleň	7 000	7 000	7 000	100
11	1	05.4.0.	41	637 004	TSM - Orezávanie a výrub stromov	4 850	5 088	5 088	100
11	2				Ostatné verejné priestranstvá	114 500	121 422	124 686	103
11	2	04.5.1.3.	11T1	611	Mzdy a odmeny UPSVAR	0	4 128	5 356	130

VYHODNOTENIE ČERPANIA ROZPOČTU VÝDAVKOV K 31.12.2013 /EUR/

Proj	Po dpr ogr	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2013	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
11	2	04.5.1.3.	41	625 002	Odvody UPSVAR	0	0	1 872	0
11	2	04.5.1.3.	41	632 002	Vodné a stočné	46 000	48 303	48 302	100
11	2	04.5.1.3.	41	632 003	Telefon	0	35	34	97
11	2	04.5.1.3.	41	637 004	Čistenie mesta a ostatné práce na verejných	68 500	68 956	68 975	100
11	2	04.5.1.3.	41	637 016	Prídel do soc. fondu	0	0	26	0
11	2	04.5.1.3.	41	642 015	Nemocenské dávky	0	0	121	0
11	3				Verejné osvetlenie	93 000	91 450	91 337	100
11	3	06.4.0.	41	632 001	Elektrická energia na verejné osvetlenie	85 000	71 450	71 341	100
11	3	06.4.0.	41	637 004	Verejné osvetlenie	8 000	20 000	19 996	100
11	4				Ochrana životného prostredia	0	46	46	100
11	4	01.1.1.6.	41	637 014	Stravovanie	0	46	46	100
11	5				Investičná výstavba Veľký Meder	695 125	994 845	999 759	100
11	5	05.1.0.	41	711 001	Nákup pozemkov	141 085	1 009	1 009	0
11	5	06.2.0.	41	712 001	Nákup nehnuteľnosti	8 500	0	0	0
11	5	06.2.0.	41	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia z vlastných zdr.	65 540	74 510	74 437	100
11	5	06.2.0.	52	717 001	Investície z úveru	480 000	31 062	31 062	100
11	5	06.2.0.	46	713 004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení-z Rez.f.	0	56 829	56 816	100
11	5	06.2.0.	52	713 004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení-z dlhodob.úveru	0	16 104	16 104	100
11	5	06.2.0.	41	713 005	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zar.	0	869	869	100
11	5	06.2.0.	72	713 005	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zar.- z darov	0	0	5 000	0
11	5	06.2.0.	52	716	Prípravná a projektová dokumentácia-z dlhodob.úveru	0	920	920	100
11	5	06.2.0.	111	717 001	Realizácia nových stavieb zo ŠR	0	10 000	10 000	100
11	5	06.2.0.	52	717 001	Realizácia nových stavieb z dlhodob.úveru	0	220 788	220 788	100
11	5	06.2.0.	41	717 001	Realizácia nových stavieb z Rez.fondu	0	391 304	391 304	100
11	5	06.2.0.	52	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia z dlhodob.úveru	0	146 885	146 885	100
11	5	06.2.0.	41	717 003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	0	1 823	1 823	100
11	5	06.2.0.	41	723 001	Transfery právnickej osobe založ.obcou-z Rez. Fondu	0	42 742	42 742	0
11	6				Investičná výstavba Veľký Meder - časť Ižop	20 000	96 200	86 472	90
11	6	06.2.0.	41	717 001	Realizácia nových stavieb z vlastných zdr.	20 000	11 981	11 980	100
11	6	06.2.0.	52	717 001	Realizácia nových stavieb z dlhodob.úveru	0	84 219	74 492	88
12					BÝVANIE	3 000	3 990	3 989	100
12	1				Správa nájomných bytov	3 000	3 990	3 989	100
12	1	06.2.0.	41	635 006	Správa nájomných bytov	3 000	789	789	100
12	1	06.2.0.	46	635 006	Správa nájomných bytov	0	3 201	3 200	100
12	2				Výstavba nájomných bytov	0	0	0	0
12	2	06.2.0.	41	717 001	Realizácia stavieb	0	0	0	0
13					SOCIÁLNE SLUŽBY	217 114	386 138	379 997	98
13	1				Opatrovateľky	82 882	83 142	80 396	97
13	1	10.2.0.2.	41	611	Mzdy a odmeny	60 500	60 500	59 416	98
13	1	10.2.0.2.	41	625 002	Odvody	21 144	21 144	19 721	93
13	1	10.2.0.2.	41	637 015	Poistne	211	211	211	100
13	1	10.2.0.2.	41	637 016	Prídel do soc.fondu	1 027	1 027	770	75
13	1	10.2.0.2.	41	642 015	Nemocenské	0	260	278	107
13	2				Náklady na opatrovateľskú službu	26 575	27 565	27 527	100
13	2	10.2.0.2.	41	611	Mzdy a odmeny	13 780	12 780	13 133	103
13	2	10.2.0.2.	41	625 002	Odvody	4 816	4 816	4 614	96
13	2	10.2.0.2.	41	627	Príspevok na DDP	169	169	169	100
13	2	10.2.0.2.	41	631 001	Cestovné a stravné	400	400	371	93
13	2	10.2.0.2.	41	632 003	Telefón a poštovné	300	390	383	98
13	2	10.2.0.2.	41	633 006	Materiál	100	100	0	0
13	2	10.2.0.2.	41	637 001	Školenie	18	18	0	0

VYHODNOTENIE ČERPANIA ROZPOČTU VÝDAVKOV K 31.12.2013 /EUR/

Progr	Po dpr ogr	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2013	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
13	2	10.2.0.2.	41	637 014	Stravovanie	529	529	522	99
13	2	10.2.0.2.	41	637 016	Prídel do soc. fondu	163	163	172	106
13	2	10.2.0.2.	41	641 012	Bežné transfery	6 300	8 200	8 163	100
13	3				Stravovanie dôchodcov	31 572	28 692	27 373	95
13	3	10.2.0.	41	625 002	Odvody	902	902	914	101
13	3	10.2.0.	41	633 006	Všeobecný materiál	40	40	0	0
13	3	10.2.0.	41	637 016	Príspevok do soc. fondu	50	50	0	0
13	3	10.2.0.	41	637 027	Dohody	2 580	2 580	2 580	100
13	3	10.2.0.	41	642 026	Príspevok k strave	28 000	25 120	23 879	95
13	4				Kluby dôchodcov	15 260	16 036	15 540	97
13	4	10.2.0.1.	41	611	Mzdy a odmeny	6 240	6 396	6 396	100
13	4	10.2.0.1.	41	625 002	Odvody	2 286	2 286	2 289	100
13	4	10.2.0.1.	41	627	Príspevok na DDP	125	125	125	100
13	4	10.2.0.1.	41	631 001	Cestovne	25	25	0	0
13	4	10.2.0.1.	41	632 001	Energie	2 000	2 150	2 020	94
13	4	10.2.0.1.	41	632 002	Vodné a stočné	100	102	102	100
13	4	10.2.0.1.	41	632 003	Poštovné, telefón, internet	240	250	258	103
13	4	10.2.0.1.	41	632 004	Internet	190	190	189	99
13	4	10.2.0.1.	41	633 002	Výpočtová technika	20	428	430	100
13	4	10.2.0.1.	41	633 006	Materiál	1 000	690	681	99
13	4	10.2.0.1.	41	633 009	Knihy , časopisy	100	220	220	100
13	4	10.2.0.1.	41	633 016	Reprezentácia a dary	1 230	1 020	1 017	100
13	4	10.2.0.1.	41	634 004	Prepravné	450	580	580	100
13	4	10.2.0.1.	41	635 005	Údržba	200	180	76	42
13	4	10.2.0.1.	41	637 002	Konkurzy a súťaže-výd.súv.s kult.činnosťou	0	340	338	99
13	4	10.2.0.1.	41	637 004	TSM -Všeobecné služby	100	100	0	0
13	4	10.2.0.1.	41	637 014	Stravovanie	529	529	523	99
13	4	10.2.0.1.	41	637 016	Prídel do soc. fondu	98	98	88	90
13	4	10.2.0.1.	41	637 027	Dohody o vyk. práce	300	300	195	65
13	4	10.2.0.1.	41	637 035	Služby za KTV a rozhlas	27	27	13	48
13	5				Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	3 200	3 297	3 032	92
13	5	10.7.0.1.	41	633 006	Všeobecný materiál	100	189	189	100
13	5	10.7.0.1.	41	642 026	Pomoc občanom v sociálnej núdzi -jedn. dávka	3 000	3 008	2 810	93
13	5	10.7.0.1.	111	642 026	Pomoc občanom v sociálnej núdzi - iné	100	100	33	33
13	6				Pochovanie bezprístrešných občanov	1 000	1 600	1 518	95
13	6	10.7.0.1.	41	637 004	Pochovanie bezprístrešných občanov	1 000	1 600	1 518	95
13	7				Finančný príspevok organizáciám poskytujúcim	0	163 200	163 200	100
13	7	10.2.0.1.	131C	637 037	Vratka nepoužitej dotácie Ad Usum	0	30 720	30 720	100
13	7	10.2.0.1.	111	637 037	Ad Usum	0	21 120	21 120	100
13	7	10.2.0.1.	111	642 002	Príspevok pre DSS	0	111 360	111 360	100
13	8				Darovanie krvi	500	280	210	75
13	8	07.6.0.	41	634 004	Preprava osôb-darcovia krvi	500	280	210	75
13	9				Poliklinika	53 618	59 998	58 951	98
13	9	07.6.0.	41	611	Mzdy a odmeny	7 797	9 729	9 729	100
13	9	07.6.0.	41	625 002	Odvody	2 724	2 724	3 410	125
13	9	07.6.0.	41	632 001	Energie	24 000	26 350	26 321	100
13	9	07.6.0.	41	632 002	Vodné a stočné	4 000	4 000	3 425	86
13	9	07.6.0.	41	632 003	Poštové služby	300	300	197	66
13	9	07.6.0.	41	633 006	Všeobecný materiál	700	700	31	4
13	9	07.6.0.	41	635 004	Údržba prevádzkových strojov	500	720	648	90
13	9	07.6.0.	41	635 006	Údržba	800	1 700	1 509	89
13	9	07.6.0.	41	637 004	Všeobecné služby	12 200	12 670	12 577	99
13	9	07.6.0.	41	637 014	Stravovanie	529	878	878	100
13	9	07.6.0.	41	642 015	Nemocenské	0	100	99	99
13	9	07.6.0.	41	637 016	Prídel do soc. fondu	68	122	122	100
13	9	07.6.0.	41	637 031	Pokuty a penále	0	5	5	100
13	10				Zdravotné stredisko Ižop	2 507	2 328	2 250	97
13	10	07.2.4.	41	611	Mzdy a odmeny	1 800	1 621	1 621	100
13	10	07.2.4.	41	625 002	Odvody	629	629	570	91
13	10	07.2.4.	41	642 015	Nemocenské	0	0	39	0
13	10	07.2.4.	41	637 016	Prídel do sociálneho fondu	28	28	20	71
13	10	07.2.4.	41	633 006	Materiál	50	50	0	0
14					ADMINISTRATÍVA	269 499	276 105	265 374	96
14		01.1.1.6.	41	611	Mzdy a odmeny	178 378	179 793	175 771	98
14		01.1.1.6.	41	625 002	Odvody	66 999	66 999	63 465	95
14		01.1.1.6.	41	627	Príspevok na DDP	3 432	3 432	2 562	75
14		01.1.1.6.	41	637 014	Stravovanie	11 594	11 594	10 293	89

VYHODNOTENIE ČERPANIA ROZPOČTU VÝDAVKOV K 31.12.2013 /EUR/

Progr	Po dpr ogr	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2013	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
14		01.1.1.6.	41	637 016	Pridel do soc.fondu	0	5 100	4 286	84
14		01.1.1.6.	41	637 027	Dohody o vykonaní práce	6 660	7 110	7 110	100
14		01.1.1.6.	41	642 013	Odchodné	2 436	0	0	0
14		01.1.1.6.	41	642 015	Nemocenské dávky	0	2 077	1 887	91
					FINANČNÉ OPERÁCIE	237 805	775 493	711 271	92
		01.1.2.	41	814 001	Účasť na majetku	0	4 000	4 000	100
		01.1.2.	41	824 000	Finančný prenájom	453	453	453	100
		01.7.0.	41	821 007	Transakcie verejného dlhu ŠFRB (z ost.úverov)	61 483	61 483	63 462	103
		01.1.2.	111	821 005	Splátka istiny	0	408 752	408 751	100
		01.1.2.	41	821 005	Transakcie verejného dlhu (z bankových úverov)	143 869	268 805	234 605	87
		09.6.0.1.	41	633 011	Potraviny - jedálne škôl	32 000	32 000	0	0
MIMOROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SP						0	1 203 481	1 211 971	101

VYHODNOTENIE ČERPANIA ROZPOČTU VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOV K 31.12.2013 /EUR/

Program	Ukazovateľ	Rozpočet 2013	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, FINANČNÉ A DOTÁCIE	419 394	404 680	381 588	94
2	CESTOVNÝ RUCH	61 430	179 037	173 279	97
3	INTERNÉ SLUŽBY	365 637	375 519	365 815	97
4	SLUŽBY OBČANOM	114 773	123 450	120 032	97
5	BEZPEČNOSŤ	108 475	117 764	116 809	99
6	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	281 600	279 610	279 679	100
7	KOMUNIKÁCIE	34 500	62 603	62 600	100
8	VZDELÁVANIE	660 579	676 594	659 875	98
9	ŠPORT	12 280	14 024	13 766	98
10	KULTÚRA	174 680	172 287	170 873	99
11	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	1 053 475	1 441 951	1 440 399	100
12	BÝVANIE	3 000	3 990	3 989	100
13	SOCIÁLNE SLUŽBY	217 114	386 138	379 997	98
14	ADMINISTRATÍVA	269 499	276 105	265 374	96
	BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	3 776 436	4 513 752	4 434 074	98
	FINANČNÉ OPERÁCIE	237 805	775 493	711 271	96
	VÝDAVKY ZŠ	1 203 481	1 203 875	1 211 971	101
	VÝDAVKY CELKOM	5 217 722	6 493 120	6 357 316	98

Bežné výdavky podľa položiek

Názov položiek	Rozpočet 2013	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
611	954 096	975 420	973 717	100%
Mzdy	130292	129393	129394	100%
Mzdy a odmeny	820804	825332	822400	100%
Mzdy a odmeny UPSVAR	0	4128	5356	130%
Mzdy a odmeny z dotácie	3000	10652	10652	100%
Mzdy a odmeny-zo ŠR	0	5915	5915	100%
627	16 183	15 522	8 441	54%
Príspevok na DDP	16183	15522	8441	54%
625 002	356 499	356 571	353 280	99%
Odvody	356231	356303	351138	99%
Odvody do fondov	268	268	270	101%
Odvody UPSVAR	0	0	1872	-
631 001	955	1 780	1 366	77%
Cestovne	25	25	0	0%
Cestovné	200	420	316	75%
Cestovné a stravné	400	400	371	93%
Cestovné a stravné tuzemské	180	87	53	61%
Cestovné náhrady-tuzemské	0	105	104	99%
Cestovné tuzemské	150	743	522	70%
631 002	550	530	185	35%
Cestovné a stravné zahraničné	400	400	185	46%
Cestovné zahraničné	150	130	0	0%
632 001	191 100	191 912	197 753	103%
Elektrická energia Ižop	5000	5000	4938	99%
Elektrická energia na verejné osvetlenie	85000	71450	71341	100%
Elektrická energia, plyn	22000	29600	36425	123%
Elektrina skauti, Ižop, vlastivedný dom	4500	812	559	69%
Energie	70600	77050	76490	99%
Energie- hradené z fin.pr.ŠR na MŠ	4000	8000	8000	100%
632 002	75 882	70 661	67 510	96%
Vodné a stočné	75602	70337	67187	96%
Vodné a stočné, dažď. voda Ižop	280	324	323	100%
632 003	22 690	23 919	22 089	92%
Poštové a telekomunikačné služby	15000	13759	12565	91%
Poštové a telekomunikačné služby zo ŠR	0	850	850	100%
Poštové služby	300	300	197	66%
Poštovné, telefon	5850	7260	6873	95%
Poštovné, telefón, internet	240	250	258	103%
Telefon	1000	1035	888	86%
Telefón a poštovné	300	390	383	98%
Telekomunikačná technika	0	75	75	100%
632 004	720	970	929	96%
Internet	190	190	189	99%
Komunikačná infraštruktúra - Internet	530	780	740	95%
633 001	2 300	6 723	4 972	74%
Interiér	0	97	97	100%
Interiér- hradené z fin.pr.ŠR na MŠ	0	2944	2934	100%
Interiér z darov	0	1682	946	56%
Interierové vybavenie	2300	2000	995	50%
633 002	3 170	4 353	3 157	73%
Výpočtová technika	3170	3954	2758	70%
Výpočtová technika-zo ŠR	0	399	399	100%
633 003	1 100	430	429	100%
Materiál	100	0	0	-
Telekomunikačná technika	1000	429,6	429	100%
633 004	2 330	7 445	6 381	86%
Prevádzkové stroje	1300	4972	3926	79%
Prevádzkové stroje, kanc.prístroje	0	216	216	100%

Prevádzkové stroje, nástroje hudobné	1030	2257	2239	99%
633 006	53 346	51 279	48 038	94%
Čistiace a hyg. prostr.	6150	5586	5585	100%
Dopravné značky	7500	8287	8287	100%
Hasičský zbor- materiál	1050	1440	1440	100%
Materiál	2250	1729	1361	79%
Materiál , potvrdenie zaplatenej dane za ubyt. kupóny	12000	11340	11340	100%
Materiál z darov	0	1121	1080	96%
Materiálové náklady	250	588	408,9	70%
Všeobecný materiál	20146	17130	14908	87%
Všeobecný materiál - zo ŠR	0	903	902	100%
Všeobecný materiál z darov	0	2565	2506	98%
Všeobecný materiál z dotácie	4000	590	220	37%
633 007	1 500	481	465	97%
Výzbroj a technika	1500	481,4	465	97%
633 009	3 500	3 760	2 613	69%
Knihy , časopisy	100	220	220	100%
Knihy, časopisy, noviny	400	540	440	81%
Zákony, odborná literatúra, časopisy, noviny	3000	3000	1953	65%
633 010	2 900	2 900	2 714	94%
Pracovná odev	500	500	451	90%
Rovnošaty	2400	2400	2263	94%
633 011	1 100	1 100	844	77%
Potraviny - pitná voda	1100	1100	844	77%
633 013	14 060	16 058	15 637	97%
Softvér	13200	15218	14800	97%
Softvér a licencia	100	80	79	99%
Softvér licencie	760	760	758	100%
633 015	250	250	215	86%
Palivá ako zdroj energie	250	250	215	86%
633 016	12 780	10 869	7 625	70%
Reprezentácia	600	1288	1177	91%
Reprezentácia a dary	1230	1020	1017	100%
Reprezentačné	5950	6040	3647	60%
Reprezentačné mesta pri mestských podujatiach	4000	1741,2	1169	67%
Reprezentačné ostatné	1000	780	615	79%
633 018	0	200	199	100%
Licencie	0	164	163	99%
Licencie, autorské práva	0	36	36	100%
634 001	7 000	5 032	4 877	97%
PHM	2500	2500	2523	101%
PHM a mazivá	4500	2532	2354	93%
634 002	3 000	4 181	3 820	91%
Servis a údržba vozidiel	2000	2679	2590	97%
Servis a údržba vozidla	1000	1502	1230	82%
634 003	2 000	1 580	1 202	76%
Poistenie vozidiel	1700	1280	890	70%
Poistenie vozidla	300	300	312	104%
634 004	3 810	3 720	2 820	76%
Preprava	1300	1300	950	73%
Preprava obedov	960	960	880	92%
Preprava osôb-darcovia krvi	500	280	210	75%
Prepravné	750	880	780	89%
Prepravné a nájom dopr.prostr.	300	300	0	0%
634 005	220	220	184	84%
Dopravné karty, poplatky	220	220	184	84%
635 002	3 510	5 310	3 687	69%
Údržba výpočtovej techniky	3510	5310	3687	69%
635 003	1 450	1 450	1 280	88%
Údržba telekomunikačnej techniky	1450	1450	1280	88%
635 004	3 830	2 569	2 129	83%
Oprava a údržba prevádzkových strojov	500	160	135	84%

Revízia	600	1210	1204	100%
Revízie	730	200	142	71%
Rutinná a štand. údržba prev.strojov,prístrojov, revízie	1000	279	0	0%
Rutinná a štandardná údržba prev.strojov,prístrojov	0	0	0	-
Údržba a prevádzka strojov	500	0	0	-
Údržba prevádzkových strojov	500	720	648	90%
635 005	1 680	2 160	1 145	53%
Údržba	200	180	76	42%
Údržba signalizačného zariadenia	1300	1800	1069	59%
Údržba špeciálnych strojov	180	180	0	0%
635 006	195 900	232 350	228 908	99%
Oprava miestneho rozhlasu	1000	500	0	0%
Opravy, údržba	500	500	0	0%
Ostatná verejná zeleň	7000	7000	7000	100%
Rutinná a štandardná údržba budov, objektov	600	600	0	0%
Správa nájomných bytov	3000	3990	3989	100%
TSM - Údržba cintorínov	20000	20000	19640	98%
TSM - Údržba verejnej zelene	7000	8700	8505	98%
Údržba	800	1700	1509	89%
Údržba budov	10000	10595	9392	89%
Údržba ciest a chodníkov	17000	22782	22781	100%
Údržba ciest a chodníkov-zo ŠR	0	8997	8996	100%
Údržba verejnej zelene	119000	119592	119703	100%
Údržba verejnej zelene-zo ŠR	0	6308	6308	100%
Zimná údržba	10000	21086	21085	100%
635 009	3 000	2 000	60	3%
Údržba softvéru	3000	2000	60	3%
636 001	5 422	3 304	3 303	100%
Nájom pozemku	0	0	0	-
Nájom pozemku, URBAR	2500	382	381	100%
Nájomné za budovu MŠ v Ižope	2922	2922	2922	100%
636 002	1 000	3 100	3 017	97%
Prenájom lavíc	500	120	120	100%
Prenájom prev.strojov a prístrojov	0	1980	1980	100%
Prenájom prístrojov, strojov	500	1000	917	92%
637 001	4 878	6 478	4 623	71%
Školenia, kurzy, semináre	0	1600	1560	98%
Školenie	4578	4578	3063	67%
Školennie	300	300	0	0%
637 002	8 600	13 967	12 875	92%
Konkurzy a súťaže	100	100	0	0%
Konkurzy a súťaže-výd.súv.s kult.činnosťou	0	340	338	99%
Kult. podujatia	1500	1500	1500	100%
Kultúr. Podujatia, deň detí	700	788	788	100%
Kultúrne podujatia	3300	8800	8800	100%
Kultúrne podujatie	1500	939	390	42%
Sobáše , Pro Urbe, ZPOZ, cena primátora...	1500	1500	1059	71%
637 003	5 200	2 813	2 004	71%
Inzercia	2000	1441	1016	71%
Propagácia	1700	0	0	-
Propagácia reklama inzercia	1500	1372	988	72%
637 004	471 450	480 565	476 779	99%
Čistenie mesta a ostatné práce na verejných	68500	68956	68975	100%
Drvenie BRKO	2000	2000	2000	100%
Likvidácia nelegálnych skládok	1500	1600	1600	100%
Odchyt túlavých zvierat	1000	1660	1450	87%
Odvoz, uloženie odpadu, zberný dvor	244000	243710	243706	100%
Oprava MK	0	1451	1451	100%
Pochovanie bezprístrešných občanov	1000	1600	1518	95%
Pomníky údržba	3000	3000	1300	43%
Služby	2250	1573	768	49%
Služby - tlačiarenské práce	13000	13000	11931	92%

Služby na web stránke mesta	2000	2000	1294	65%
Služby zo ŠR	0	375	375	100%
TKO-všeob.služby z recyklačného fondu	3000	2680	2680	100%
TSM - Orezávanie a výrub stromov	4850	5088	5088	100%
TSM - Služby za verejné toalety	7000	4368	4368	100%
TSM -Všeobecné služby	100	100	0	0%
Verejné osvetlenie	8000	20000	19996	100%
Všeobecné služby	65600	59854	59093	99%
Všeobecné služby, pomníky	4000	2000	3642	182%
Vykurovanie budov	40650	45550	45544	100%
637 005	24 880	22 050	20 600	93%
Bezpečnostná služba	3000	3000	2390	80%
Právne, auditorské a exekučné trovy	13800	13350	13140	98%
Služby SBS	480	0	0	-
Špeciálne služby	4600	5020	4430	88%
Špeciálne služby - geodet. a kartograf.práce	3000	680	640	94%
637 006	50	90	59	66%
Lekárske prehliadky	50	90	59	66%
637 011	6 028	5 894	4 397	75%
Štúdie, expertízy , posudky	1000	526	527	100%
Štúdie, expertízy, posudky, VO	5028	5368	3870	72%
637 012	7 500	5 846	5 532	95%
Poplatky a odvody	7500	5846	5532	95%
637 014	57 717	67 548	67 590	100%
Normatívny prís. na stravu žiakov	22000	22000	21988	100%
Stravné	7731	7931	7049	89%
Stravovanie	26957	27628	25910	94%
Stravovanie-zo ŠR	529	529	522	99%
Voľby strava	500	9460	12121	128%
637 015	11 896	6 954	5 912	85%
Cest.poistenie	50	50	0	0%
Poistenie	4750	4938	4938	100%
Poistenie a právne zastúpenie	135	135	113	84%
Poistne	211	211	211	100%
Poistné	6750	1620	650	40%
637 016	10 944	16 318	12 284	75%
Prídel do SF	0	220	219	100%
Prídel do soc. fondu	8064	8118	6504	80%
Prídel do soc.fondu	2715	7815	5460	70%
Prídel do sociálneho fondu	115	115	101	88%
Príspevok do soc. fondu	50	50	0	0%
637 017	1 400	396	376	95%
Provízie banke	1400	396	376	95%
637 018	2 000	6 134	6 221	101%
Vrátenie príjmov	2000	6134	6221	101%
637 023	2 200	2 018	1 569	78%
Kolkové známky	2200	2018	1569	78%
637 026	18 000	18 000	16 493	92%
Odmeny a príspevky posl. a odb.	14000	14000	14093	101%
Odmeny konateľom a členom dozorných rád	4000	4000	2400	60%
637 027	32 784	39 380	35 972	91%
Dohody	15760	20482	19667	96%
Dohody o vyk. práce	300	300	195	65%
Dohody o vykonaní prác	9500	10508	8020	76%
Dohody o vykonaní práce	6660	7110	7110	100%
Vedenie kroniky	564	980	980	100%
637 031	0	283	290	102%
Penále	0	37	36	97%
Pokuty a penále	0	246	254	103%
637 035	11 072	6 813	1 525	22%
Dane	11045	6786	1512	22%
Služby za KTV a rozhlas	27	27	13	48%

637 036	2 020	4 428	4 280	97%
Reprez.výd.-ubytovanie, catering	1520	1379	1378	100%
Reprez.výdyvky-catering, ubytovanie	0	1808,8	1794	99%
Reprezentačné, catering	500	500	368	74%
Reprezentačné-catering	0	740	740	100%
637 037	0	52 297	52 297	100%
Ad Usum	0	21120	21120	100%
Vratka	0	457	457	100%
Vratka nepoužitej dotácie Ad Usum	0	30720	30720	100%
641 001	146 000	146 000	146 000	100%
Dotácia pre MsKs	146000	146000	146000	100%
641 012	28 300	28 300	28 235	100%
Bežné transfery	6300	8200	8163	100%
Transfer	22000	20100	20072	100%
642 001	58 500	55 453	54 257	98%
Dotácie	33000	32000	31950	100%
Fond primátora	25500	23453	22307	95%
642 002	0	111 360	111 360	100%
Príspevok pre DSS	0	111360	111360	100%
642 006	13 375	131 795	131 795	100%
Členstvo v organizáciách a združeniach	13375	131795	131795	100%
642 013	5 934	1 059	1 059	100%
Odchodné	5934	1059	1059	100%
642 015	0	6 308	6 346	101%
Nemocenske	0	1587	1587	100%
Nemocenské	0	2551	2659	104%
Nemocenské dávky	0	2170	2100	97%
642 026	33 600	30 779	29 244	95%
Pomoc občanom v sociálnej núdzi - iné	100	100	33	33%
Pomoc občanom v sociálnej núdzi -jedn. dávka	3000	3008	2810	93%
Príspevok k strave	28000	25120	23879	95%
Príspevok na stravu od UPSVAR	0	171	152	89%
Úvítanie detí do života-darčekové poukážky	2500	2380	2370	100%
644 001	62 000	62 000	62 000	100%
MŠK Termál - futbalový oddiel na činnosť	62000	62000	62000	100%
651 002	44 911	44 238	34 846	79%
Úroky z nových úverov z Tatra banky 2013	44911	44238	34846	79%
651 003	37 439	35 532	35 457	100%
Splácanie úrokov ŠFRB	37439	35532	35457	100%
651 004	0	5	4	80%
Úrok z lízingu	0	5	4	80%
653 002	3 800	1 497	569	38%
Provízie banke za poskyt. úverov, zmenky	3800	1497	569	38%
SPOLU	3 061 311	3 422 707	3 347 841	98%