

Materiál na 3. rokovanie

MsZ vo Veľkom Mederi v r. 2013



VYHODNOTENIE PLNENIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ROZPOČTU MESTA VEĽKÝ MEDER ZA ROK 2012

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

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

Materiál obsahuje: **1. Vyhodnotenie – tabuľka**

Vyhodnotenie príjmov a výdavkov rozpočtu mesta za rok 2012

SUMARIZÁCIA PRÍJMOV			Rozpočet 2012	Úprava	Rozpočet po úprave 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
PRÍJMY CELKOM PO ZAPOČÍTANÍ MIMOROZPOČTOVÝCH PRÍJMOV			6 300 680	283 243	6 583 923	5 609 191	85,2%
MIMOROZPOČTOVÉ PRÍJMY OD ZŠ			7 607	0	7 607	16 626	218,6%
ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (PRÍJMY BEZ MIMOROZPOČTOVÝCH PRÍJMOV)			6 293 073	283 243	6 576 316	5 592 565	85,0%
BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU			5 408 498	176 455	5 584 953	4 758 356	85,2%
BEŽNÉ PRÍJMY			4 440 262	153 955	4 594 217	4 698 433	102,3%
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			968 236	22 500	990 736	59 923	6,0%
FINANČNÉ OPERÁCIE			884 575	106 788	991 363	834 209	84,1%
PRÍJMY PODROBNE							
Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2012	Úprava	Rozpočet po úprave 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
100 DAŇOVÉ PRÍJMY							
110 Dane z príjmov			1 935 000	0	1 935 000	1 839 152	95,0%
111	111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný mestu zo ŠR	1 935 000	0	1 935 000	1 839 152	95,0%
120 Dane z majetku			440 000	0	440 000	499 719	113,6%
41	121 001	Daň z nehnuteľností	440 000	0	440 000	499 719	113,6%
130 Dane za tovary a služby			418 246	0	418 246	444 735	106,3%
41	133 001	Daň za psa	2 500	0	2 500	3 920	156,8%
41	133 004	Daň za predajné automaty	0	0	0	400	
41	133 006	Daň za ubytovanie	160 000	0	160 000	182 020	113,8%
41	133 012	Daň za užívanie verejného priestranstva	15 746	0	15 746	9 695	61,6%
41	133 013	Miestny poplatok za komunálny odpad	240 000	0	240 000	248 700	103,6%
100 DAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:			2 793 246	0	2 793 246	2 783 606	99,7%
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY							
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku			272 361	1 479	273 840	318 004	116,1%
41	212 002	Prenájom pozemku	9 600	0	9 600	23 823	248,2%
41	212 003	Prenájom budov	94 496	1 479	95 975	101 570	105,8%
41	212 003	Nájomné Termál s.r.o parkovisko	40 000	0	40 000	40 000	100,0%
41	212 003	Nájomné z bytov	111 265	0	111 265	136 572	122,7%
41	212 003	Prenájom kotolne	17 000	0	17 000	16 039	94,3%
220 Administratívne a iné poplatky a platby			66 833	0	66 833	88 231	132,0%
41	221 004	Správne poplatky SoCU	5 600	0	5 600	12 571	224,5%
41	221 004	Správne poplatky	61 233	0	61 233	73 170	119,5%
41	222 003	Pokuty a penále		0	0	2 490	
223 Ostatné príjmy			104 933	17 525	122 458	143 368	117,1%
41	223 001	Cintorínsky poplatok	1 700	0	1 700	8 441	496,5%
41	223 002	Školné a zápisné, stravné ŠJ	21 000	0	21 000	23 580	112,3%
41	223 001	Opatrovateľská služba, služby za vykurovanie, MR	57 233	17 525	74 758	86 280	115,4%
41	223 003	Strava od dôchodcov - príspevok	25 000	0	25 000	25 068	100,3%
243 Úroky			20 679	0	20 679	2 936	14,2%
		243 Úroky	20 679	0	20 679	2 936	14,2%
229 Ďalšie administratívne poplatky			1 900	0	1 900	2 546	134,0%
41	229 005	Poplatok za znečistenie ovzdušia	1 900		1 900	2 546	134,0%
290 Iné nedaňové príjmy			16 144	12 000	28 144	18 827	66,9%
41	292 008	Výťažok z lotérií a HP	4 200	0	4 200	2 792	66,5%
41	292 012	Za služby v poliklinike, spoločenské organizácie, daňový úrad	7 960	0	7 960	8 408	105,6%
41	292 012	Ostatné príjmy, vyúčtovania, výrub stromov	3 984	12 000	15 984	7 627	47,7%
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:			482 850	31 004	513 854	573 913	111,7%

Vyhodnotenie príjmov a výdavkov rozpočtu mesta za rok 2012

SUMARIZÁCIA PRÍJMOV			Rozpočet 2012	Úprava	Rozpočet po úprave 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
300 GRANTY A TRANSFERY							
311 Tuzemské bežné granty			25 000	5 934	30 934	56 293	182,0%
41	311 000	Na spoločný úrad od obcí	25 000	0	25 000	50 359	201,4%
72	311 000	Dary		3 500	3 500	3 500	100,0%
72	311 000	Transfer z recyklačného fondu	0	2 434	2 434	2 434	100,0%
312001 Bežné transfery zo štátneho rozpočtu			129 450	117 017	246 467	246 645	100,1%
111	312 001	Matrika	8 300	0	8 300	8 762	105,6%
111	312 001	Transfer na REGOB	2 900	0	2 900	2 691	92,8%
111	312 001	Delimitácia výstavba	7 700	0	7 700	8 272	107,4%
111	312 001	KU cestná doprava	440	0	440	461	104,8%
111	312 001	Decentralizačná dotácia KU ŽP	1 008	0	1 008	962	95,4%
111	312 001	MV SR Na vojnové hroby	16 000	0	16 000	6 110	38,2%
111	312 001	Od ÚPSVaR na stravu, šk. potreby ZŠ	10 300	0	10 300	8 867	86,1%
72	312 001	Materské školy od VU KŠU	0	0	0	11 651	
111	312 001	Dotácia z MPSVaR pre Ad Usum	0	74 240	74 240	74 240	100,0%
111	312 001	Na voľby	3 000	2 560	5 560	5 560	100,0%
111	312 001	NFP z Min. Kultúry pre MsKS	0	3 900	3 900	3 900	100,0%
1 151	312 001	NFP HU-SK Mosonmagyaróvár Likvidácia čier. skládok	64 602	0	64 602	50 780	78,6%
1 151	312 001	NFP na mikroprojekt SK-CZ Chropyně	15 200	0	15 200	0	0,0%
1 151	312 001	NFP HU-SK inkubator projekt budovy býv.VUB	0	0	0	6 466	
111	312 001	NFP Protipovodňová ochrana		20 000	20 000	19 047	95,2%
1 152	312 001	NFP na turizmus	0	0	0	3 436	
1 151	312 001	NFP na rozvoj marketingu	0	0	0	17 804	
1 162	312 001	ESF pracovné miesta	0	16 317	16 317	17 636	108,1%
300 GRANTY A TRANSFERY SPOLU:			154 450	122 951	277 401	302 938	109,2%
GRANTY A TRANSFERY PRE ŠKOLY:			1 009 716	0	1 009 716	1 037 977	102,8%
111	312 001	Základné školy	1 009 716	0	1 009 716	1 037 977	102,8%
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:			4 440 262	153 955	4 594 217	4 698 433	102,3%
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ							
41	456	Splátky investičnej dotácie od Termál s.r.o.	413 250	0	413 250	309 625	74,9%
41	223 002	Stravné MŠ	0	44 122	44 122	33 769	76,5%
131B	454	Prevod z výsledku hospodárenia mesta	500	0	500	38 652	7730,4%
41	454 001	Prevod z rezervného fondu	0	21 782	21 782	21 782	100,0%
46	453	Tvorba GO fondu	0	18 884	18 884	18 884	100,0%
41	513 002	Tuzemské úvery na predfinancovanie projektu Kapuvár	160 925	0	160 925	134 000	83,3%
41	513 002	Tuzemské úvery dlhodobé nové	309 900	22 000	331 900	277 497	83,6%
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			884 575	106 788	991 363	834 209	84,1%
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:					0		
43	231	Predaj kapitálových aktív	438 236	22 500	460 736	59 923	13,0%
111	322 001	Kapit. granty na rekonštrukciu centrálnej zóny mesta	530 000	0	530 000	0	0,0%
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:			968 236	22 500	990 736	59 923	6,0%
CELKOVÉ PRÍJMY			6 293 073	283 243	6 576 316	5 592 565	85,0%
		Mimorozpočtové príjmy od ZŠ	7 607	0	7 607	16 626	218,6%
PRÍJMY CELKOM PO ZAOČÍTANÍ MIMOROZPOČTOVÝCH PRÍJMOV			6 300 680	283 243	6 583 923	5 609 191	85,2%

Vyhodnotenie príjmov a výdavkov rozpočtu mesta za rok 2012

SUMARIZÁCIA VÝDAVKOV						Rozpočet 2012	Úpravy spolu	Rozpočet po úprave 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
VÝDAVKY CELKOM PO ZAPOČÍTANÍ MIMOROZPOČTOVÝCH VÝDAVKOV						6 300 542	283 243	6 583 785	5 779 273	87,8%
MIMOROZPOČTOVÉ VÝDAVKY ŠKÔL + REZ. FOND						1 498 279	496	1 498 775	1 542 494	102,9%
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY (VÝDAVKY BEZ MIMOROZPOČTOVÝCH VÝDAVKOV)						4 802 263	282 747	5 085 010	4 236 779	83,3%
BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU						4 579 605	265 709	4 845 314	4 016 884	82,9%
BEŽNÉ VÝDAVKY						3 218 949	214 408	3 433 357	3 396 247	98,9%
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY						1 360 656	51 301	1 411 957	620 637	44,0%
FINANČNÉ OPERÁCIE						222 658	17 038	239 696	219 895	91,7%
BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY PODROBNE										
Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2012	Úpravy spolu	Rozpočet po úprave 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia	
				BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	4 579 605	265 709	4 845 314	4 016 884	82,9%	
1				PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A FINANČNÉ	288 037	-49 680	238 357	234 506	98,4%	
1	1			Manažment	163 737	-6 316	157 421	154 491	98,1%	
1	1	01.1.1.6.	41	611	Mzdy	106 997	1 139	108 136	107 336	99,3%
1	1	01.1.1.6.	41	625 002	Odvody	43 049	-4 402	38 647	38 417	99,4%
1	1	01.1.1.6.	41	627	Príspevok na DDP	2 411	-1 446	965	499	51,7%
1	1	01.1.1.6.	41	631 001	Cestovné a stravné tuzemské	180	61	241	240	99,6%
1	1	01.1.1.6.	41	631 002	Cestovné a stravné zahraničné	600	-61	539	73	13,5%
1	1	01.1.1.6.	42	633 001	Interierové vybavenie	300	0	300	0	0,0%
1	1	01.1.1.6.	41	633 016	Reprezentačné	2 500	388	2 888	2 887	100,0%
1	1	01.1.1.6.	41	637 003	Propagácia, reklama, inzercia, vizitky,	200	400	600	588	98,0%
1	1	01.1.1.6.	41	637 014	Stravovanie	500	2 579	3 079	3 079	100,0%
1	1	01.1.1.6.	41	642 001	Fond primátora	7 000	-5 565	1 435	781	54,4%
1	1	01.1.1.6.	41	642 015	Nemocenské		591	591	591	100,0%
1	2			Plánovanie, PHSR a finančné výdavky	85 925	-63 062	22 863	22 198	97,1%	
1	2	08.2.0.9.	41	637 002	Dražby, verejné obst., spracovanie súťaž. podkladov	2 000	-1 160	840	840	100,0%
1	2	01.1.6.	41	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	2 000	0	2 000	1 766	88,3%
1	2	01.1.2.	41	637 035	Dane	65 000	-51 480	13 520	13 477	99,7%
1	2	01.1.2.	41	651 002	Úroky	13 075	-7 470	5 605	5 224	93,2%
1	2	01.1.2.	41	653 002	Provízie banke za poskyt. úverov, zmenky	3 850	-2 952	898	891	99,2%
1	3			Členstvo v organizáciách a združeniach	3 375	475	3 850	3 850	100,0%	
1	3	08.2.0.9.	41	642 006	Členstvo v organizáciách a združeniach	3 375	475	3 850	3 850	100,0%
1	4			Mestské zastupiteľstvo	35 000	19 223	54 223	53 968	99,5%	
1	4	01.1.1.6.	41	611	Mzdy		16 633	16 633	16 633	100,0%
1	4	01.1.1.6.	41	637 026	Odmeny a príspevky posl. a odb.	25 000	-10 658	14 342	14 089	98,2%
1	4	01.1.1.6.	41	637 004	Ozvučenie na MsZ		100	100	100	100,0%
1	4	01.1.1.6.	41	637 014	Stravovanie		502	502	502	100,0%

BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY PODROBNE										
Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2012	Úpravy spolu	Rozpočet po úprave 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia	
1	4	01.1.1.6.	41	625	Odvody		17 658	17 658	17 657	100,0%
1	4	01.1.1.6.	41	627	DDP		318	318	317	99,7%
1	4	01.1.1.6.	41	637 026	Odmeny členom dozorných rád, konateľom	10 000	-6 500	3 500	3 500	100,0%
1	4	01.1.1.6.	41	637 031	Penále z omeškania	0	321	321	321	
1	4	01.1.1.6.	41	642 015	Nemocenské		849	849	849	
2				CESTOVNÝ RUCH	276 571	11 039	287 610	257 441	89,5%	
2	1			Propagácia a prezentácia mesta	41 183	2 065	43 248	42 905	99,2%	
2	1	01.1.1.6.	41	611	Mzdy	19 529	-1 700	17 829	17 825	100,0%
2	1	01.1.1.6.	41	625 002	Odvody	10 335	-3 767	6 568	6 233	94,9%
2	1	01.1.1.6.	41	627	Príspevok na DDP	819	-819	0	0	
2	1	01.1.1.6.	41	633 006	Materiál	1 000	-13	987	986	99,9%
2	1	01.1.1.6.	41	637 014	Stravovanie	0	864	864	863	99,9%
2	1	01.1.1.6.	41	633 016	Reprezentačné mesta	6 000	-3 349	2 651	2 651	100,0%
2	1	01.1.1.6.	41	637 003	Inzercia, propagácia	3 000	968	3 968	3 967	100,0%
2	1	01.1.1.6.	41	637 004	Všeobecné služby		381	381	380	99,7%
2	1	01.1.1.6.	41	631 002	Cestovné a stravné zahraničné	500	-500	0	0	
2	1	01.1.1.6.	41	642 006	Členstvo v organizáciách a združeniach OOCR	0	10 000	10 000	10 000	100,0%
2	2			Marketingová komunikácia pri cestovnom ruchu	13 340	1 560	14 900	14 900	100,0%	
2	2	01.1.1.6.	41	633 006	Materiál - potvrdenie zapl dane za ubytovanie	12 340	2 560	14 900	14 900	100,0%
2	2	01.1.1.6.	41	637 004	Služby	1 000	-1 000	0	0	
2	3			Kronika mesta	1 000	0	1 000	563	56,3%	
2	3	08.2.0.9.	41	637 004	Služby	1 000	0	1 000	563	56,3%
2	4			Web stránka mesta	4 000	-500	3 500	3 500	100,0%	
2	4	08.2.0.9.	41	637 004	Služby na web stránke mesta	4 000	-500	3 500	3 500	100,0%
2	5			Mestské noviny	28 319	2 242	30 561	29 406	96,2%	
2	5	08.2.0.9.	41	611	Mzdy	11 236	2 242	13 478	13 477	100,0%
2	5	08.2.0.9.	41	625 002	Odvody	3 933	0	3 933	3 099	78,8%
2	5	08.2.0.9.	41	637 003	Služby	13 000	0	13 000	12 703	97,7%
2	5	08.2.0.9.	41	637 016	Prídel do sociálneho fondu	150	0	150	127	84,7%
2	6			Medzinárodná spolup. - partnerské mestá, projekty z EU	188 729	5 672	194 401	166 167	85,5%	
2	6	08.2.0.9.	41	633 016	Reprezentačné	800	-800	0	0	
2	6	08.2.0.9.	41	631 002	Cestovné a stravné zahraničné	500	-500	0	0	
2	6	08.2.0.9.	41	637 005	Písanie projektov RRA	6 000	1 900	7 900	7 809	98,8%
2	6	01.1.1.6.	41	637 011	Posudky, verejné obstarávanie		8 250	8 250	7 980	96,7%
2	6	08.2.0.9.	41	637 033	HUSK/2010 Podnikateľský inkubátor	0	9 404	9 404	9 114	96,9%
2	6	08.2.0.9.	41	637 027	HUSK/2010 Podnikateľský inkubátor- dohody	5 000	-5 000	0	0	
2	6	08.2.0.9.	41	625 002	HUSK/2010 Podnikateľský inkubátor- odvody z dohody	400	-400	0	0	
2	6	08.2.0.9.	41	651 002	HUSK/2010 Podnikateľský inkubátor - úroky za úver	5 974	-4 589	1 385	0	0,0%
2	6	01.1.1.6.	41	716 000	Spolufinancovanie projektu cyklotrasy		282	282	163	57,6%
2	6	01.1.1.6.	41	717 001	HUSK/1101/2.3.1/0302-cyklotrasa		6 629	6 629	6 277	94,7%

BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY PODROBNE										
Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2012	Úpravy spolu	Rozpočet po úprave 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia	
2	6	08.2.0.9.	41	717 002	HUSK/2010 Podnikateľský inkubátor vlastné zdroje	9 130	-3 204	5 926	0,0%	
2	6	08.2.0.9.	41	717 002	HUSK/2010 Podnikateľský inkubátor z vl. Zdrojov	0	0	719		
2	6	08.2.0.9.	52	717 002	HUSK/2010 Podnikateľský inkubátor z úveru	160 925	-6 300	154 625	134 106	86,7%
3					INTERNÉ SLUŽBY	395 124	-15 235	379 889	377 243	99,3%
3	1				Právne, auditorské a exekučné služby	12 200	720	12 920	12 844	99,4%
3	1	01.1.2.	41	637 005	Právne, auditorské a exekučné trovy	12 000	720	12 720	12 720	100,0%
3	1	01.1.2.	41	637 023	Kolkové známky	200	0	200	124	62,0%
3	2				Hospodárska správa a údržba pozemkov	14 730	0	14 730	13 853	94,0%
3	2	01.1.1.6.	41	637 005	Špeciálne služby - geodet. a kartograf.práce	5 000	-1 661	3 339	3 336	99,9%
3	2	01.1.1.6.	41	637 003	Inzercia, propagácia		100	100	72	72,0%
3	2	01.1.1.6.	41	633 013	Digitálna ortofotomapa	7 500	-500	7 000	6 926	98,9%
3	2	01.1.1.6.	41	636 001	Prenájom pozemkov vo vlastníctve iných osôb	230	500	730	635	87,0%
3	2	01.1.1.6.	41	637 018	Vratka		1 561	1 561	1 561	100,0%
3	2	01.1.1.6.	41	637 023	Kolkové známky	2 000	0	2 000	1 323	66,2%
3	3				Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov	190 838	58 887	249 725	249 441	99,9%
3	3	01.1.16.	41	611	Mzdy	98 129	1 759	99 888	99 887	100,0%
3	3	01.1.16.	42	625 002	Odvody	34 425	1 437	35 862	35 862	100,0%
3	3	01.1.16.	43	627	Príspevok na DDP	1 634	-733	901	901	100,0%
3	3	01.1.1.6.	41	632 001	Elektrická energia, plyn	4 100	20 367	24 467	24 467	100,0%
3	3	01.1.1.6.	41	632 002	Vodné a stočné	1 000	3 437	4 437	4 434	99,9%
3	3	01.1.1.6.	41	632 003	Poštové a telekomunikačné služby		49	49	48	98,0%
3	3	01.1.1.6.	41	633 006	Všeobecný materiál,čistiace potreby	5 000	765	5 765	5 750	99,7%
3	3	01.1.1.6.	41	633 010	Pracovná odev	500	0	500	403	80,6%
3	3	01.1.1.6.	41	635 004	Oprava a údržba strojov	500	-143	357	84	23,5%
3	3	01.1.1.6.	41	635 005	Údržba špeciálnych strojov, signaliz. zar.	800	-800	0		
3	3	01.1.1.6.	41	635 006	Údržba budov	15 000	-1 498	13 502	13 502	100,0%
3	3	01.1.1.6.	41	637 004	Vykurovanie budov a všeobecné služby	25 000	15 072	40 072	40 071	100,0%
3	3	01.1.1.6.	41	637 014	Stravovanie		5 821	5 821	5 821	100,0%
3	3	01.1.1.6.	41	637 018	Vrátenie príjmov		2 411	2 411	2 410	100,0%
3	3	01.1.1.6.	41	637 027	Dohody		6 573	6 573	6 572	100,0%
3	3	01.1.1.6.	41	642 013	Odchodné		4 419	4 419	4 417	100,0%
3	3	01.1.2.	41	637 015	Poistenie	4 750	-881	3 869	3 869	100,0%
3	3	01.1.2.	41	642 015	Nemocenské		832	832	943	113,3%
3	4				Prevádzka úradu	159 810	-65 090	94 720	93 610	98,8%
3	4	01.1.1.6.	41	631 001	Cestovné tuzemské	600	-491	109	108	99,1%
3	4	01.1.1.6.	41	631 002	Cestovné zahraničné	100	53	153	152	99,3%
3	4	01.1.1.6.	41	632 001	Elektrická energia a plyn	16 000	-9 273	6 727	6 537	97,2%
3	4	01.1.1.6.	41	632 002	Vodné a stočné	3 400	-1 939	1 461	1 461	100,0%
3	4	01.1.1.6.	41	632 003	Poštovné a telefonne poplatky	18 000	-3 830	14 170	14 134	99,7%
3	4	01.1.1.6.	41	632 004	Internet		1 320	1 320	1 319	99,9%

BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY PODROBNE										
Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2012	Úpravy spolu	Rozpočet po úprave 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia	
3	4	01.1.1.6.	41	633 001	Interierové vybavenie	4 000	-3 000	1 000	763	76,3%
3	4	01.1.1.6.	41	633 002	Výpočtová technika	4 000	1 033	5 033	5 032	100,0%
3	4	01.1.1.6.	41	633 003	Telekomunikačná technika	3 300	-3 224	76	76	100,0%
3	4	01.1.1.6.	41	633 004	Prevádzkové stroje	0	289	289	289	100,0%
3	4	01.1.1.6.	41	633 006	Všeobecný materiál	16 000	-9 479	6 521	6 520	100,0%
3	4	01.1.1.6.	41	633 009	Zákony, odborná literatúra, časopisy, noviny	5 000	-2 174	2 826	2 826	100,0%
3	4	01.1.1.6.	41	633 010	Pracovná odev	290	-217	73	40	54,8%
3	4	01.1.1.6.	41	633 011	Potraviny - pitná voda	700	134	834	834	100,0%
3	4	01.1.1.6.	41	633 013	Softvér	8 800	-3 913	4 887	4 887	100,0%
3	4	01.1.1.6.	41	633 015	Palivá ako zdroj energie	250	0	250	200	80,0%
3	4	01.1.1.6.	41	633 016	Reprezentačné	200	1 070	1 270	1 268	99,8%
3	4	01.1.1.6.	41	634 002	Servis a údržba	150	0	150	7	4,7%
3	4	01.1.1.6.	41	634 004	Preprava	1 000	-245	755	741	98,1%
3	4	01.1.1.6.	41	635 002	Údržba výpočtovej techniky	3 500	0	3 500	3 511	100,3%
3	4	01.1.1.6.	41	635 003	Údržba telekomunikačnej techniky	1 250	169	1 419	1 419	100,0%
3	4	01.1.1.6.	41	635 004	Údržba a prevádzka kanc. strojov	500	0	500	267	53,4%
3	4	01.1.1.6.	41	635 005	Údržba a montáž signalizačného zariadenia, SBS,	9 000	-8 018	982	834	84,9%
3	4	01.1.1.6.	41	635 006	Údržba budov	13 600	-10 661	2 939	2 939	100,0%
3	4	01.1.1.6.	41	635 009	Údržba softvéru	0	9 100	9 100	9 098	100,0%
3	4	01.1.1.6.	41	636 002	Nájomné prevádzkových strojov	0	611	611	610	99,8%
3	4	01.1.1.6.	41	637 002	Konkurzy a súťaže	200	-200	0	0	
3	4	01.1.1.6.	41	637 001	Školenie		78	78	78	
3	4	01.1.1.6.	41	637 003	Propagácia, reklama a inzercia, vizitky, novoročné poz.	2 000	-782	1 218	1 218	100,0%
3	4	01.1.1.6.	41	637 004	Všeobecné služby	7 000	930	7 930	7 930	100,0%
3	4	01.1.1.6.	41	637 005	Znalecké posudky		1 835	1 835	1 834	99,9%
3	4	01.1.2.	41	637 012	Poplatky	7 500	-1 764	5 736	5 736	100,0%
3	4	01.1.1.6.	111	637 012	Poplatky		550	550	550	100,0%
3	4	01.1.1.6.	41	637 012	Poplatky		863	863	862	99,9%
3	4	01.1.1.6.	41	637 014	Stravovanie	16 100	-16 100	0	0	
3	4	01.1.1.6.	41	637 015	Poistné	6 750	-6 250	500	499	99,8%
3	4	01.1.1.6.	41	637 016	Pridel do sociálneho fondu	4 300	353	4 653	4 653	100,0%
3	4	01.1.2.	41	637 016	Pridel do sociálneho fondu		232	232	231	
3	4	01.1.1.6.	41	637 017	Provízie banke	3 000	-2 710	290	289	99,7%
3	4	01.1.1.6.	41	637 018	Vrátenie príjmov	1 800	160	1 960	1 961	100,0%
3	4	01.1.1.6.	41	637 023	Kolky	20	0	20	8	40,0%
3	4	01.1.1.6.	41	637 031	Pokuty a penále		340	340	335	98,5%
3	4	01.1.1.6.	41	637 035	Dane a poplatky, KTV a rozhlas	1 500	60	1 560	1 554	99,6%
3	5				Vzdelávanie zamestnancov	6 500	-4 712	1 788	1 751	97,9%
3	5	01.1.1.6.	41	637 001	Školenie	6 500	-4 712	1 788	1 751	97,9%
3	6				Mestský informačný systém	0	0	0	0	

BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY PODROBNE										
Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2012	Úpravy spolu	Rozpočet po úprave 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia	
3	6	01.1.1.6.	41	633 006	Materiál	0	0	0		
3	7				Autodoprava	11 046	-5 040	6 006	5 744	95,6%
3	7	01.1.1.6.	41	633 006	Materiál	0	0	0		
3	7	01.1.1.6.	41	634 001	PHM a mazivá	4 500	-2 236	2 264	2 185	96,5%
3	7	01.1.1.6.	41	634 002	Servis a údržba vozidiel	2 500	-1 319	1 181	1 181	100,0%
3	7	01.1.1.6.	41	634 003	Poistenie vozidiel	1 700	-960	740	739	99,9%
3	7	01.1.1.6.	41	634 005	Dopravné karty, poplatky	220	0	220	185	84,1%
3	7	01.1.1.6.	41	637 015	Poistenie	145	-145	0	0	
3	7	01.1.1.6.	41	637 035	Dane	1 096	0	1 096	1 097	100,1%
3	7	01.1.1.6.	41	651 004	Splácanie úrokov	885	-380	505	357	70,7%
4					SLUŽBY OBČANOM	146 045	16 921	162 966	152 857	93,8%
4	1				Klientske centrum	50 945	1 906	52 851	50 998	96,5%
4	1	01.1.1.6.	41	611	Mzdy	37 197	-264	36 933	35 553	96,3%
4	1	01.1.1.6.	41	625 002	Odvody	13 019	-100	12 919	12 565	97,3%
4	1	01.1.1.6.	41	627	Príspevok na DDP	729	0	729	614	84,2%
4	1	01.1.1.6.	41	637 014	Stravovanie		2 070	2 070	2 069	100,0%
4	1	01.1.1.6.	41	642 015	Nemocenské		200	200	197	98,5%
4	2				Matričný úrad	12 301	600	12 901	12 728	98,7%
4	2	01.3.3.	41	611	Mzdy	8 286	264	8 550	8 550	100,0%
4	2	01.3.3.	41	625 002	Odvody	2 900	100	3 000	2 999	100,0%
4	2	01.3.3.	41	627	Príspevok na DDP	162	0	162	54	33,3%
4	2	01.3.3.	41	632 003	Poštovné	200	0	200	181	90,5%
4	2	01.3.3.	41	633 002	Výpočtová technika	20	0	20	0	0,0%
4	2	01.3.3.	41	633 006	Materiálové náklady	200	113	313	312	99,7%
4	2	01.3.3.	41	637 001	Školenie	20	0	20	0	0,0%
4	2	01.3.3.	41	637 014	Stravovanie	400	123	523	523	100,0%
4	2	01.3.3.	41	637 016	Pridel do soc. fondu	113	0	113	109	96,5%
4	3				Občianske obrady, spoločenské udalosti, voľby, jubileá	12 240	4 565	16 805	15 231	90,6%
4	3	08.2.0.9.	41	625 002	Odvody	240	0	240	69	28,8%
4	3	08.2.0.9.	41	633 006	Materiál	500	-71	429	174	40,6%
4	3	08.2.0.9.	41	637 002	Sobáše , Pro Urbe	1 500	-360	1 140	700	61,4%
4	3	01.1.1.6.	41	633 016	Pripomenutie okrúhlych jubileí starších občanov	1 000	-717	283	283	100,0%
4	3	01.6.0.	111	637 014	Voľby	0	2 560	2 560	2 703	105,6%
4	3	01.6.0.	41	637 026	Dohody	4 500	-4 212	288	145	50,3%
4	3	08.2.0.9.	41	637 026	Dohody ZPOZ		360	360	360	100,0%
4	3	01.6.0.	111	637 026	Dohody	0	3 450	3 450	3 305	95,8%
4	3	01.6.0.	111	637 027	Dohody o vykonaní prác, parlamentné voľby	3 000	-3 000	0	0	
4	3	01.6.0.	41	637 027	Dohody o vykonaní prác, parlamentné voľby		5 645	5 645	5 082	90,0%
4	3	10.7.0.1.	41	642 026	Darčkové poukážky uvítanie detí do života	1 500	910	2 410	2 410	100,0%
4	4				Cintorínske a pohrebné služby	3 100	12 783	15 883	15 812	99,6%

BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY PODROBNE										
Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2012	Úpravy spolu	Rozpočet po úprave 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia	
4	4	08.4.0.	41	632 001	El. energia	0	3 526	3 526	3 525	100,0%
4	4	08.4.0.	41	632 002	Vodné a stočné	0	73	73	73	100,0%
4	4	08.4.0.	41	635 006	TSM - Údržba cintorínov	3 100	2 834	5 934	5 865	98,8%
4	4	08.4.0.	111	635 006	TSM - Údržba vojnových hrobov		6 110	6 110	6 110	100,0%
4	4	08.4.0.	41	637 005	Bezpečnostná služba		240	240	239	99,6%
4	5				Miestny rozhlas	1 389	-1 000	389	363	93,3%
4	5	08.2.0.9.	41	637 027	Dohody o vykonaní prác Ižop	360	0	360	360	100,0%
4	5	08.2.0.9.	41	625 002	Odvody	29	0	29	3	10,3%
4	5	08.2.0.9.	41	635 006	Rekonštrukcia miestneho rozhlasu	1 000	-1 000	0	0	
4	6				Spoločný stavebný úrad-stavebné konanie	62 670	-6 241	56 429	50 022	88,6%
4	6	04.4.3.	41	611	Mzdy	25 541	0	25 541	21 835	85,5%
4	6	04.4.3.	41	625 002	Odvody	8 939	0	8 939	6 363	71,2%
4	6	04.4.3.	41	627	Príspevok na DDP	500	-168	332	230	69,3%
4	6	04.4.3.	41	631 001	Cestovné	250	-132	118	117	99,2%
4	6	04.4.3.	41	632 003	Poštovné a telefon	3 400	-349	3 051	3 043	99,7%
4	6	04.4.3.	41	633 002	Výpočtová technika		190	190	190	100,0%
4	6	04.4.3.	41	633 006	Všeobecný materiál	120	153	273	273	100,0%
4	6	04.4.3.	41	633 011	Potraviny - pitná voda	150	100	250	240	96,0%
4	6	04.4.3.	41	633 013	softvér licencie		570	570	569	99,8%
4	6	04.4.3.	41	637 001	Školenie	100	-100	0	0	
4	6	04.4.3.	41	637 004	Všeobecné služby	500	-22	478	478	100,0%
4	6	04.4.3.	41	637 014	Stravovanie	1 000	71	1 071	1 070	99,9%
4	6	04.4.3.	41	637 016	Pridel do soc. fondu	170	67	237	236	99,6%
4	6	05.6.0.	111	641 012	Transfer	22 000	-13 727	8 273	8 272	100,0%
4	6	05.6.0.	41	641 012	Transfer		7 106	7 106	7 106	100,0%
4	7				Verejné toalety	3 400	4 308	7 708	7 703	99,9%
4	7	04.5.1.3.	41	632 001	Energie	0	1 942	1 942	1 941	99,9%
4	7	04.5.1.3.	41	632 002	Vodné a stočné		2 436	2 436	2 436	100,0%
4	7	04.5.1.3.	41	637 004	TSM - Služby za verejné toalety	3 400	-70	3 330	3 326	99,9%
5					BEZPEČNOSŤ	96 622	7 015	103 637	101 740	98,2%
5	1				Mestská polícia	81 210	7 503	88 713	87 510	98,6%
5	1	03.1.0.	41	611	Mzdy	51 163	5 400	56 563	56 552	100,0%
5	1	03.1.0.	41	625 002	Odvody	17 907	1 917	19 824	19 824	100,0%
5	1	03.1.0.	41	627	Príspevok na DDP	1 003	-478	525	345	65,7%
5	1	03.1.0.	41	632 003	Telefon	1 500	-667	833	833	100,0%
5	1	03.1.0.	41	633 006	Všeobecný materiál	0	408	408	364	89,2%
5	1	03.1.0.	41	633 007	Výzbroj a technika	200	15	215	63	29,1%
5	1	03.1.0.	41	633 010	Rovnošaty	1 800	0	1 800	1 642	91,2%
5	1	03.1.0.	41	633 013	Softvér	0	700	700	570	81,4%
5	1	03.1.0.	41	634 001	PHM	2 500	-255	2 245	2 149	95,7%

BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY PODROBNE										
Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2012	Úpravy spolu	Rozpočet po úprave 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia	
5	1	03.1.0.	41	634 002	Servis a údržba vozidla	1 000	0	1 000	764	76,4%
5	1	03.1.0.	41	634 003	Poistenie vozidla	300	0	300	292	97,3%
5	1	03.1.0.	41	635 005	Údržba špeciálnych strojov	100	-15	85	0	0,0%
5	1	03.1.0.	41	637 001	Školenie	20	0	20	0	0,0%
5	1	03.1.0.	41	637 014	Stravovanie	2 900	478	3 378	3 377	100,0%
5	1	03.1.0.	41	637 016	Prídel do soc. fondu	817	0	817	735	90,0%
5	2				Kamerový systém	0	0	0	0	
5	2	03.1.0.	41	717 001	Kamerový systém v meste	0	0	0	0	
5	3				Odchyt túlavých zvierat	600	434	1 034	1 034	100,0%
5	3	03.1.0.	41	637 004	Odchyt túlavých zvierat	600	434	1 034	1 034	100,0%
5	4				Ochrana pred požiarmi	4 812	-922	3 890	3 236	83,2%
5	4	03.2.0.	41	625 002	Odvozy	312	-312	0	0	
5	4	03.2.0.	41	635 004	Revízia	600	312	912	626	68,6%
5	4	03.2.0.	41	633 006	Materiál hasičský zbor	2 100	-922	1 178	1 050	89,1%
5	4	03.2.0.	41	637 001	Všeobecné služby	1 800	0	1 800	1 560	86,7%
5	5				Deratizácia	10 000	0	10 000	9 960	99,6%
5	5	01.1.1.6.	41	637 004	Všeobecné služby	10 000	0	10 000	9 960	99,6%
6					ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	227 200	49 942	277 142	279 681	100,9%
6	1				Zber a odvoz odpadu	199 600	14 730	214 330	216 789	101,1%
6	1	05.1.0.	41	633 004	Prevádzkové stroje kuka nádoby	0	5 500	5 500	5 490	99,8%
6	1	05.1.0.	41	634 001	PHM	0	5 543	5 543	5 543	100,0%
6	1	05.1.0.	41	634 003	Poistenie	0	1 950	1 950	1 950	100,0%
6	1	05.1.0.	41	634 004	Prenájom zber. vozidla	0	660	660	660	100,0%
6	1	05.1.0.	41	637 004	ASA Služby - uloženie odpadu	115 000	13 100	128 100	130 543	101,9%
6	1	05.1.0.	41	637 005	Projekt	0	0	0	80	
6	1	05.1.0.	41	637 016	Prídel do soc. fondu	0	0	0	27	
6	1	05.1.0.	41	637 004	TSM - odvoz odpadu	80 000	-15 035	64 965	64 965	100,0%
6	1	05.1.0.	41	637 035	DPH z lízingu	3 612	-2 900	712	634	89,0%
6	1	05.1.0.	41	642 001	Dotácia na kontajnery	0	6 882	6 882	6 883	100,0%
6	1	05.1.0.	41	651 004	Úrok z lízingu	988	-970	18	14	77,8%
6	2				Zber separovaného odpadu	22 000	9 312	31 312	31 311	100,0%
6	2	05.1.0.	41	637 004	TSM - Všeobecné služby	22 000	6 878	28 878	28 877	100,0%
6	2	05.1.0.	72	637 004	TSM - Všeobecné služby recykl.fond		2 434	2 434	2 434	100,0%
6	3				Zber biologicky rozložiteľného odpadu	5 000	-5 000	0	0	
6	3	05.1.0.	41	637 004	Drvenie BRKO - TSM	5 000	-5 000	0	0	
6	4				Zber nebezpečného odpadu	100	-100	0	0	
6	4	05.1.0.	41	633 003	Materiál	100	-100	0	0	
6	5				Likvidácia nelegálnych skládok	500	31 000	31 500	31 581	100,3%
6	5	05.1.0.	41	637 006	TSM - Likvidácia nelegálnych skládok	500	0	500	36	7,2%
6	5	06.2.0	41	711 001	Nákup pozemku	0	0	0	0	

BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY PODROBNE										
Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2012	Úpravy spolu	Rozpočet po úprave 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia	
6	5	05.1.0.	1 151	637 004	Všeobecné služby	0	11 000	11 000	12 498	113,6%
6	5	06.2.0.	111	637 004	Všeobecné služby /protipovodňová ochrana/		20 000	20 000	19 047	95,2%
7				KOMUNIKÁCIE	759 300	-47 528	711 772	129 632	18,2%	
7	1			Rekonštrukcia komunikácií	0	0	0	0		
7	1	04.5.1.	41	716 000	Projekt - Rekonštrukcia komunikácií	0	0	0	0	
7	1	04.5.1.	41	717 001	Rekonštrukcia komunikácií	0	0	0	0	
7	2			Výstavba nových komunikácií	610 000	-22 708	587 292	5 019	0,9%	
7	2	04.5.1.	41	637 005	Geometrický plán		1 292	1 292	1 276	
7	2	04.5.1.	41	717 001	Realizácia stavby - Centrálna zóna vl.zdroje	80 000	-24 000	56 000	3 743	6,7%
7	2	06.2.0.	111	717 001	Realizácia stavby - Centrálna zóna nenávratný fin.prisp.	530 000	0	530 000	0	0,0%
7	3			Oprava miestnych komunikácií	138 800	-14 320	124 480	124 613	100,1%	
7	3	04.5.1.	41	637 004	TSM - oprava komunikácií	138 800	-14 320	124 480	124 613	100,1%
7	4			Správa a údržba komunikácií	7 500	-7 500	0	0		
7	4	04.5.1.	41	635 006	TSM - Zimná údržba	7 500	-7 500	0	0	
7	5			Dopravné značenie	3 000	-3 000	0	0		
7	5	04.5.1.	41	633 006	TSM- Turistické a dopravné značky, uličné tabule	3 000	-3 000	0	0	
8				VZDELÁVANIE	746 950	24 690	771 640	766 077	99,3%	
8	1			Materské školy	335 637	3 072	338 709	338 596	100,0%	
8	1	09.1.1.	41	611	Mzdy	183 313	932	184 245	184 244	100,0%
8	1	09.1.1.	111	611	Mzdy z dotácie	3 000	0	3 000	3 000	100,0%
8	1	09.1.1.	41	625 002	Odvody	64 159	1 254	65 413	65 413	100,0%
8	1	09.1.1.	41	627	Príspevok na DDP	4 830	-2 309	2 521	2 521	100,0%
8	1	09.1.1.	41	632 001	Energie, plyn	27 000	17 193	44 193	44 193	100,0%
8	1	09.1.1.	111	632 001	Energie z dotácie	2 000	-527	1 473	1 473	100,0%
8	1	09.1.1.	41	632 002	Vodné a stočné	18 000	-9 001	8 999	8 999	100,0%
8	1	09.1.1.	41	632 003	Poštovné, telefon	1 400	263	1 663	1 663	100,0%
8	1	09.1.1.	72	633 001	Interiér		555	555	500	90,1%
8	1	09.1.1.	111	633 001	Interiér	0	3 000	3 000	2 972	99,1%
8	1	09.1.1.	41	633 002	Výpočtová technika	0	81	81	87	107,4%
8	1	09.1.1.	111	633 004	Prevádzkové stroje		596	596	596	100,0%
8	1	09.1.1.	41	633 004	Prevádzkové stroje		104	104	104	100,0%
8	1	09.1.1.	41	633 006	Všeobecný materiál	3 200	-1 006	2 194	2 194	100,0%
8	1	09.1.1.	111	633 006	Všeobecný materiál a hračky z dotácie	6 000	-3 989	2 011	2 010	100,0%
8	1	09.1.1.	41	633 009	Knihy, časopisy, noviny	300	-241	59	46	78,0%
8	1	09.1.1.	41	633 015	PHM	70	0	70	30	42,9%
8	1	09.1.1.	41	634 004	Preprava obedov		994	994	880	88,5%
8	1	09.1.1.	111	635 004	Údržba prevádzkových strojov	1 000	-1 000	0	0	
8	1	09.1.1.	41	635 004	Údržba prevádzkových strojov	0	0	0	321	
8	1	09.1.1.	41	635 006	Opravy, údržba	900	-555	345	345	100,0%
8	1	09.1.1.	41	636 000	Nájomné za budovu MŠ v Izope	2 922	0	2 922	2 921	100,0%

BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY PODROBNE										
Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2012	Úpravy spolu	Rozpočet po úprave 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia	
8	1	09.1.1.	41	637 001	Školenie	300	-263	37	0,0%	
8	1	09.1.1.	41	637 004	Služby	1 900	-1 802	98	100,0%	
8	1	09.1.1.	111	637 004	Služby	0	1 600	1 600	100,0%	
8	1	09.1.1.	41	637 005	Bezpečnostná služba		240	239	99,6%	
8	1	09.1.1.	41	637 014	Stravné	1 000	-722	278	83,5%	
8	1	09.1.1.	111	637 014	Stravné od UPSVAR		922	922	100,0%	
8	1	09.1.1.	41	637 016	Pridel do soc. fondu	3 320	-1 168	2 152	100,0%	
8	1	09.1.1.	41	637 027	Dohody o vykonaní prác	2 500	-180	2 320	2 219	95,6%
8	1	09.1.1.	41	642 013	Odchodné	3 623	-3 623	0	0	
8	1	09.1.1.	41	642 015	Nemocenské	0	1 724	1 724	1 723	99,9%
8	1	09.1.1.	52	716 000	Prjekt dok. MS	4 900	0	4 900	4 900	100,0%
8	2				Základné školy	103 650	21 200	124 850	123 290	98,8%
8	2	09.1.2.1.	41	637 014	Normatívny prisp. na stravu	22 000	0	22 000	21 478	97,6%
8	2	09.1.2.1.	41	637 005	Špec. služby /zamer.skut.stavu vyk.sústavy ZŠ s VJM/	0	1 500	1 500	1 033	68,9%
8	2	09.1.2.1.	41	651 002	Úroky	2 849	19 700	22 549	21 521	95,4%
8	2	09.1.2.1.	41	717 002	Rekonštrukcia elektro ZŠ splátky úveru z vl. zdr.	78 801	0	78 801	79 258	100,6%
8	3				Základná umelecká škola	220 511	178	220 689	218 297	98,9%
8	3	09.5.0.1.	41	611	Mzdy	137 953	-932	137 021	136 374	99,5%
8	3	09.5.0.1.	41	625 002	Odvody	48 283	-1 074	47 209	47 209	100,0%
8	3	09.5.0.1.	41	627	Príspevok na DDP	3 055	-2 364	691	691	100,0%
8	3	09.5.0.1.	41	632 001	Energie	11 000	2 364	13 364	13 335	99,8%
8	3	09.5.0.1.	41	632 002	Vodné a stočné	1 300	428	1 728	1 728	100,0%
8	3	09.5.0.1.	41	632 003	Poštovné, telefon	650	-48	602	507	84,2%
8	3	09.5.0.1.	41	633 001	Interiér	0	300	300	220	73,3%
8	3	09.5.0.1.	41	633 002	Výpočtová technika	1 000	120	1 120	1 108	98,9%
8	3	09.5.0.1.	41	633 004	Tlačiarenské práce	500	-500	0	0	
8	3	09.5.0.1.	41	633 006	Všeobecný materiál	2 300	677	2 977	2 976	100,0%
8	3	09.5.0.1.	72	633 006	Všeobecný materiál		1 000	1 000	953	95,3%
8	3	09.5.0.1.	41	633 009	Knihy, časopisy, noviny	100	45	145	154	106,2%
8	3	09.5.0.1.	41	633 013	Softvér	200	-200	0	0	
8	3	09.5.0.1.	41	633 016	Reprezentačné	100	-100	0	0	
8	3	09.5.0.1.	41	634 004	Preprava žiakov		297	297	297	100,0%
8	3	09.5.0.1.	41	635 004	Revízie	530	200	730	730	100,0%
8	3	09.5.0.1.	41	635 005	Udržba EZS		0	0	60	
8	3	09.5.0.1.	41	635 006	Opravy, údržba	500	-429	71	71	100,0%
8	3	09.5.0.1.	41	637 001	Školenie	40	0	40	16	40,0%
8	3	09.5.0.1.	41	637 004	Služby	100	0	100	110	110,0%
8	3	09.5.0.1.	41	637 005	Špeciálne služby		240	240	199	82,9%
8	3	09.5.0.1.	41	637 014	Stravné	4 800	0	4 800	4 809	100,2%
8	3	09.5.0.1.	41	637 016	Pridel do soc. fondu	2 100	-248	1 852	1 657	89,5%

BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY PODROBNE										
Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2012	Úpravy spolu	Rozpočet po úprave 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia	
8	3	09.5.0.1.	41	637 027	Dohody o vykonaní prác	6 000	0	6 000	4 692	78,2%
8	3	09.5.0.1.	41	642 015	Nemocenské	0	402	402	401	99,8%
8	4				Školské jedálne	51 592	-1 166	50 426	49 296	97,8%
8	4	09.6.0.1.	41	611	Mzdy	35 202	-864	34 338	33 485	97,5%
8	4	09.6.0.1.	41	625 002	Odvody	12 401	-706	11 695	11 496	98,3%
8	4	09.6.0.1.	41	627	Príspevok na DDP	690	-412	278	277	99,6%
8	4	09.6.0.1.	41	633 006	Všeobecný materiál	1 100	0	1 100	1 181	107,4%
8	4	09.6.0.1.	41	633 010	Pracovne odevy		0	0	61	
8	4	09.6.0.1.	41	633 013	Softvér a licencia	100	0	100	39	39,0%
8	4	09.6.0.1.	41	635 004	Revízie	200	-100	100	0	0,0%
8	4	09.6.0.1.	41	637 004	Všeobecné služby	300	100	400	350	87,5%
8	4	09.6.0.1.	41	637 006	Náhrady /prev.lek. Prehl./		0	0	60	
8	4	09.6.0.1.	41	637 014	Stravné	125	275	400	399	99,8%
8	4	09.6.0.1.	41	637 016	Prídel do soc. fondu	474	0	474	408	86,1%
8	4	09.6.0.1.	41	637 027	Dohody o vykonaní prác	1 000	260	1 260	1 260	100,0%
8	4	09.6.0.1.	41	642 015	Nemocenské	0	281	281	280	99,6%
8	5				Centrum voľného času	35 560	1 406	36 966	36 598	99,0%
8	5	09.5.0.2.	41	611	Mzdy	22 739	864	23 603	23 602	100,0%
8	5	09.5.0.2.	41	625 002	Odvody	7 958	302	8 260	8 258	100,0%
8	5	09.5.0.2.	41	627	Príspevok na DDP	476	-476	0	0	
8	5	09.5.0.2.	41	632 001	Energie	360	89	449	449	100,0%
8	5	09.5.0.2.	41	632 003	Poštovné, telefon	230	44	274	274	100,0%
8	5	09.5.0.2.	41	633 002	Výpočtová technika	1 000	85	1 085	1 085	100,0%
8	5	09.5.0.2.	41	633 006	Všeobecný materiál	520	61	581	536	92,3%
8	5	09.5.0.2.	41	633 009	Knihy, časopisy, noviny	0	40	40	39	97,5%
8	5	09.5.0.2.	41	635 002	Údržba výpočtovej techniky	10	0	10	0	0,0%
8	5	09.5.0.2.	41	637 005	Bezpečnostná služba		279	279	279	100,0%
8	5	09.5.0.2.	41	637 014	Stravné	1 440	118	1 558	1 557	99,9%
8	5	09.5.0.2.	41	637 016	Prídel do soc. fondu	327	0	327	283	86,5%
8	5	09.5.0.2.	41	637 027	Dohody o vykonaní prác	500	0	500	236	47,2%
9					ŠPORT	99 780	14 152	113 932	112 486	98,7%
9	1				Športový areál Veľký Meder	0	0	0	0	
9	1	08.1.0.	41	632 001	Elektrická energia MŠK	0	0	0	0	
9	2				Športový areál Ižop	10 680	-6 530	4 150	4 054	97,7%
9	2	08.1.0.	41	632 001	Elektrická energia Ižop	3 400	0	3 400	3 302	97,1%
9	2	08.1.0.	41	632 002	Vodné a stočné, dažď. voda Ižop	280	470	750	752	100,3%
9	2	08.1.0.	41	635 006	TSM Údržba verejnej zelene	7 000	-7 000	0		
9	3				Podpora športových klubov a organizácií	89 100	20 682	109 782	108 432	98,8%
9	3	08.1.0.	41	637 003	Športové dni, deň detí	100	550	650	550	84,6%
9	3	08.1.0.	41	644 001	MŠK Termál - futbalový oddiel na činnosť	29 000	20 682	49 682	49 682	100,0%

BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY PODROBNE										
Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2012	Úpravy spolu	Rozpočet po úprave 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia	
9	3	08.1.0.	41	644 001	MŠK Termál - futbalový oddiel na réžie	33 000	0	33 000	33 000	100,0%
9	3	08.1.0.	41	642 001	MŠK Termál - šachový oddiel	4 200	0	4 200	4 200	100,0%
9	3	08.1.0.	41	642 001	Mestský klub vzpierania a silových športov Veľký Meder	9 800	0	9 800	9 800	100,0%
9	3	08.1.0.	41	642 001	Mestský klub vzpierania veteráni	2 700	0	2 700	2 700	100,0%
9	3	08.1.0.	41	642 001	KST slimáci Veľký Meder	500	0	500	500	100,0%
9	3	08.1.0.	41	642 001	TJ Družstevník Ižop	8 000	0	8 000	8 000	100,0%
9	3	08.1.0.	41	642 001	Maratónsky beh	300	0	300	0	0,0%
9	3	08.1.0.	41	642 001	Ostatná šport. činnosť	1 500	-550	950	0	0,0%
10				KULTÚRA	178 335	10 072	188 407	185 479	98,4%	
10	1			Dom kultúry	152 000	-1 123	150 877	150 876	100,0%	
10	1	08.2.0.9.	41	632 001	Elektrická energia	0	117	117	116	99,1%
10	1	08.2.0.3.	41	641 001	Dotácia pre MsKs	152 000	-1 240	150 760	150 760	100,0%
10	2			Dni Svätého Štefana	4 180	147	4 327	4 326	100,0%	
10	2	08.2.0.9.	41	633 006	Materiál	900	-221	679	678	99,9%
10	2	08.2.0.9.	41	633 016	Reprezentácia	1 600	-1 463	137	137	100,0%
10	2	08.2.0.9.	41	636 002	Nájom	0	600	600	600	100,0%
10	2	08.2.0.9.	41	637 002	Kultúrne podujatia	0	550	550	550	100,0%
10	2	08.2.0.9.	41	637 003	Propagácia	1 200	-1 040	160	160	100,0%
10	2	08.2.0.9.	41	637 005	Služby SBS	480	-480	0	0	
10	2	08.2.0.9.	41	637 036	Catering	0	2 201	2 201	2 201	100,0%
10	3			Dni Mateja Corvina	1 920	0	1 920	1 912	99,6%	
10	3	08.2.0.9.	41	633 006	Všeobecný materiál	100	130	230	229	99,6%
10	3	08.2.0.9.	41	633 016	Reprezentácia	320	-244	76	70	92,1%
10	3	08.2.0.9.	41	636 002	Nájom		240	240	240	100,0%
10	3	08.2.0.9.	41	637 002	Podujatia		10	10	10	100,0%
10	3	08.2.0.9.	41	637 003	Propagácia reklama inzercia	0	964	964	963	99,9%
10	3	08.2.0.9.	41	637 004	Všeobecné služby	1 500	-1 100	400	400	100,0%
10	4			Ostatné kultúrne podujatia, deň učiteľov, vyznam. žiakov, ...	1 550	175	1 725	1 724	99,9%	
10	4	08.2.0.9.	41	633 016	Reprezentácia	750	-657	93	93	100,0%
10	4	08.2.0.9.	41	634 004	Materiál, náradie	100	-100	0	0	
10	4	08.2.0.9.	41	637 002	Podujatia		1 632	1 632	1 631	99,9%
10	4	08.2.0.9.	41	637 004	Všeobecné služby	700	-700	0	0	
10	5			Kultúrne leto	1 500	0	1 500	1 500	100,0%	
10	5	08.2.0.9.	41	637 002	Kult. podujatia	1 500	0	1 500	1 500	100,0%
10	6			Ostatná kultúrna činnosť	7 700	6 572	14 272	12 551	87,9%	
10	6	08.2.0.9.	41	625 003	úrazové poistenie	0	0	0	17	
10	6	08.2.0.9.	41	632 001	Elektrina Ižop, vlast. dom	1 600	2 850	4 450	4 375	98,3%
10	6	08.2.0.9.	41	632 002	Vodné a stočné	800	0	800	201	25,1%
10	6	08.2.0.9.	41	633 006	Materiál - knihy, ostatný mat.	500	0	500	30	6,0%
10	6	08.2.0.9.	41	633 016	Reprezentačné ostatné	1 000	-700	300	300	100,0%

BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY PODROBNE										
Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2012	Úpravy spolu	Rozpočet po úprave 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia	
10	6	08.2.0.9.	41	634 004	Preprava	800	-800	0	0	
10	6	08.2.0.9.	41	637 002	Kultúr. podujatia	1 500	-720	780	433	55,5%
10	6	08.2.0.9.	41	637 003	Propagácia reklama inzercia	500	-60	440	395	89,8%
10	6	08.2.0.9.	41	637 004	Všeobecné služby	1 000	-378	622	620	99,7%
10	6	08.2.0.9.	41	637 027	Dohody	0	1 680	1 680	1 680	100,0%
10	6	08.2.0.9.	41	642 001	Dotácia pre Ref.kresť.cirkev	0	4 500	4 500	4 500	100,0%
10	6	08.2.0.9.	41	641 001	Transfery obč. združeniu, nadácii	0	200	200	0	0,0%
10	7				Vianočné a silvestrovské oslavy, príležitostné trhy	3 000	93	3 093	3 001	97,0%
10	7	08.2.0.9.	41	637 002	Silvester, ohňostroj	3 000	0	3 000	2 940	98,0%
10	7	08.2.0.9.	41	637 005	Bezpečnostná služba	0	93	93	61	65,6%
10	8				Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov, organizácií	6 485	4 208	10 693	9 589	89,7%
10	8	08.2.0.9.	41	642 001	Csemadok Veľký Meder	3 125	0	3 125	3 125	100,0%
10	8	08.2.0.9.	46	642 001	Theátrum o.z. z rez fondu	0	0	0	200	
10	8	08.2.0.9.	41	642 001	Zväz skautov maď. nár.	500	1 698	2 198	2 198	100,0%
10	8	08.2.0.9.	41	642 001	Materské centrum Manóház	1 700	606	2 306	2 306	100,0%
10	8	08.2.0.9.	41	642 001	Csemadok Osvetový inštitút	200	-200	0	0	
10	8	08.2.0.9.	41	642 001	VMCM	260	0	260	260	100,0%
10	8	08.2.0.9.	41	642 001	Ostatné dotácie z prostriedkov mesta	700	2 104	2 804	1 500	53,5%
11					PROSTREDIE PRE ŽIVOT	832 947	126 888	959 835	826 429	86,1%
11	1				Parky	124 500	1 460	125 960	125 886	99,9%
11	1	05.4.0.	41	635 006	Údržba verejnej zelene	119 000	6 960	125 960	125 886	99,9%
11	1	05.4.0.	41	637 004	TSM - Orezávanie a výrub stromov a náhradná výsadba	5 500	-5 500	0	0	
11	2				Ostatné verejné priestranstvá	185 909	29 474	215 383	215 206	99,9%
11	2	04.5.1.3.	1 162	611	Mzdy aktivačná činnosť	0	10 627	10 627	10 629	100,0%
11	2	04.5.1.3.	1 162	625 002	Odvody aktivačná činnosť	0	3 882	3 882	3 881	100,0%
11	2	04.5.1.3.	41	632 001	Energie elektrina	0	224	224	224	100,0%
11	2	04.5.1.3.	41	632 002	Vodné a stočné	28 000	17 387	45 387	45 315	99,8%
11	2	04.5.1.3.	41	632 003	Telefon	0	316	316	277	87,7%
11	2	06.2.0	41	633 006	Materiál /Nové detské ihrisko Izop/	0	2 152	2 152	2 151	100,0%
11	2	04.5.1.3.	1 162	633 006	Materiál - aktivačná činnosť hradené od ÚP	0	2 669	2 669	2 612	97,9%
11	2	04.5.1.3.	41	633 010	Pracovná odev	0	217	217	217	100,0%
11	2	04.5.1.3.	1 162	633 010	Pracovná odev		98	98	90	91,8%
11	2	04.5.1.3.	41	633 011	Materiál -potraviny	0	35	35	35	100,0%
11	2	04.5.1.3.	41	634 001	PHM	0	2 501	2 501	2 501	100,0%
11	2	04.5.1.3.	41	634 003	Poistenie mot voz.	0	3 219	3 219	3 219	100,0%
11	2	04.5.1.3.	41	636 002	Prenájom	0	238	238	238	100,0%
11	2	04.5.1.3.	41	637 004	TSM - verejné priestranstvá	148 000	-7 902	140 098	140 098	100,0%
11	2	04.5.1.3.	41	637 016	Prídel do soc. fondu	0	23	23	23	100,0%
11	2	04.5.1.3.	41	637 035	Dane-DPH lízing	6 442	-3 051	3 391	3 390	100,0%
11	2	04.5.1.3.	41	651 004	Splácanie úrokov	3 467	-3 161	306	306	100,0%

BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY PODROBNE									
Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2012	Úpravy spolu	Rozpočet po úprave 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
11	3			VerejnÉ osvetlenie	105 000	38 662	143 662	143 662	100,0%
11	3	06.4.0.	41	635 006 Údržba verejného osvetlenia	0	4 120	4 120	4 120	100,0%
11	3	06.4.0.	41	632 001 Elektrická energia na verejnÉ osvetlenie	90 000	35 617	125 617	125 616	100,0%
11	3	06.4.0.	41	633 006 Materiál	0	1 062	1 062	1 062	100,0%
11	3	06.4.0.	41	637 004 TSM - verejnÉ osvetlenie	15 000	-2 303	12 697	12 697	100,0%
11	3	06.4.0.	41	637 031 Pokuty a penále	0	166	166	167	100,6%
11	4			Ochrana životného prostredia	10 638	1 398	12 036	11 707	97,3%
11	4	01.1.1.6.	41	611 Mzdy	4 896	0	4 896	4 685	95,7%
11	4	01.1.1.6.	41	625 002 Odvody	1 714	0	1 714	1 658	96,7%
11	4	01.1.1.6.	41	627 Príspevok na DDP	178	0	178	178	100,0%
11	4	01.1.1.6.	41	637 004 Protipovodňová ochrana Ižop		1 768	1 768	1 768	100,0%
11	4	01.1.1.6.	41	637 014 Stravovanie		630	630	568	90,2%
11	4	01.1.1.6.	41	642 001 Slovenský rybársky zväz	3 850	-1 000	2 850	2 850	100,0%
11	5			Investičná výstavba	306 900	31 894	338 794	296 602	87,5%
11	5	06.2.0.	41	711 001 Nákup pozemku	8 000	22 500	30 500	23 375	76,6%
11	5	06.2.0.	41	716 000 Projekt dokumentácia		18 540	18 540	16 332	88,1%
11	5	06.2.1	52	716 000 Projekt dokumentácia z úveru	0	12 010	12 010	10 404	86,6%
11	5	06.2.0.	52	716 000 Nové investície z úveru	165 000	-33 140	131 860	117 671	89,2%
11	5	06.2.0.	41	717 001 Realizácia ostatných investícií z vlastných zdrojov	133 900	11 984	145 884	128 820	88,3%
11	6			Investičná výstavba Ižop	100 000	24 000	124 000	33 366	26,9%
11	6	06.2.0.	52	717 001 Realizácia stavieb -rekonštrukcia UK na TJ	100 000	0	100 000	9 832	9,8%
11	6	06.2.0.	41	717 002 Rekonštrukcia cesty		24 000	24 000	23 534	98,1%
12				BÝVANIE	37 435	18 884	56 319	55 879	99,2%
12	1			Správa nájomných bytov	37 435	18 884	56 319	55 879	99,2%
12	1	06.2.0.	46	635 006 Správa nájomných bytov z GO fondu	0	18 884	18 884	18 884	100,0%
12	1	01.7.0.	41	651 002 Splácanie úrokov SFRB	37 435	0	37 435	36 995	98,8%
12	2			Výstavba nájomných bytov	0	0	0	0	
12	2	06.2.0.	41	717 001 Teplovodný kanál k náj.domu z fondu rozvoja bývania	0	0	0	0	
13				SOCIÁLNE SLUŽBY	338 937	92 738	431 675	375 828	87,1%
13	1			Opatrovateľky	100 175	-6 448	93 727	93 036	99,3%
13	1	10.2.0.2.	41	611 Mzdy	73 500	-6 173	67 327	66 475	98,7%
13	1	10.2.0.2.	41	625 002 Odvody	25 725	-3 373	22 352	22 563	100,9%
13	1	10.2.0.2.	41	637 016 Prídela do soc.fondu	950	0	950	902	94,9%
13	1	10.2.0.2.	41	637 027 Dohody		2 513	2 513	2 512	100,0%
13	1	10.2.0.2.	41	642 015 Nemocenské	0	585	585	584	99,8%
13	2			Náklady na opatrovateľskú službu	28 766	-5 769	22 997	20 973	91,2%
13	2	10.2.0.2.	41	611 Mzdy	11 592	-1 942	9 650	9 598	99,5%
13	2	10.2.0.2.	41	625 002 Odvody	4 057	0	4 057	3 398	83,8%
13	2	10.2.0.2.	41	627 Príspevok na DDP	169	0	169	169	100,0%
13	2	10.2.0.2.	41	631 001 Cestovné a stravné	500	0	500	485	97,0%

BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY PODROBNE										
Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2012	Úpravy spolu	Rozpočet po úprave 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia	
13	2	10.2.0.2.	41	632 003	Telefón a poštovné	280	50	330	330	100,0%
13	2	10.2.0.2.	41	633 006	Materiál	100	0	100	42	42,0%
13	2	10.2.0.2.	41	637 001	Školenie	18	0	18	18	100,0%
13	2	10.2.0.2.	41	637 014	Stravovanie	500	23	523	523	100,0%
13	2	10.2.0.2.	41	637 016	Prídel do soc. fondu	150	0	150	118	78,7%
13	2	10.2.0.2.	41	641 012	Bežné transfery	7 500	0	7 500	6 292	83,9%
13	2	10.2.0.2.	41	642 001	Transfer na opatrovatelskú službu	3 900	-3 900	0	0	
13	3				Stravovanie dôchodcov	28 000	763	28 763	28 807	100,2%
13	3	10.2.0.	41	642 026	Príspevok k strave	28 000	763	28 763	28 807	100,2%
13	4				Kluby dôchodcov	16 057	770	16 827	15 793	93,9%
13	4	10.2.0.1.	41	611	Mzdy	6 365	0	6 365	5 712	89,7%
13	4	10.2.0.1.	41	625 002	Odvody	2 252	0	2 252	1 921	85,3%
13	4	10.2.0.1.	41	627	Príspevok na DDP	124	0	124	125	100,8%
13	4	10.2.0.1.	41	631 001	cestovné a stravné		24	24	24	100,0%
13	4	10.2.0.1.	41	632 001	Energie	1 300	517	1 817	1 816	99,9%
13	4	10.2.0.1.	41	632 002	Vodné a stočné	250	139	389	388	99,7%
13	4	10.2.0.1.	41	632 003	Poštovné, telefón	380	-122	258	258	100,0%
13	4	10.2.0.1.	41	632 004	Internet	0	172	172	171	99,4%
13	4	10.2.0.1.	41	633 003	Telekomunikačná technika	0	570	570	562	98,6%
13	4	10.2.0.1.	41	633 006	Materiál	1 000	-359	641	640	99,8%
13	4	10.2.0.1.	41	633 009	Knihy , časopisy	100	142	242	241	99,6%
13	4	10.2.0.1.	41	633 016	Reprezentácia a dary	750	339	1 089	1 088	99,9%
13	4	10.2.0.1.	41	634 004	Prepravné	450	-180	270	270	100,0%
13	4	10.2.0.1.	41	633 002	Výpočtová technika	800	-769	31	31	100,0%
13	4	10.2.0.1.	41	635 005	Údržba	200	0	200	209	104,5%
13	4	10.2.0.1.	41	637 004	TSM - malovanie	700	447	1 147	1 147	100,0%
13	4	10.2.0.1.	41	637 014	Stravovanie	500	0	500	477	95,4%
13	4	10.2.0.1.	41	637 016	Prídel do soc. fondu	86	0	86	66	76,7%
13	4	10.2.0.1.	41	637 027	Dohody o vyk. práce	300	350	650	647	99,5%
13	4	10.2.0.1.	41	642 001	Príspevok pre spevácky zbor a šachistov	500	-500	0	0	
13	5				Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	3 500	1 337	4 837	4 697	97,1%
13	5	10.7.0.1.	111	633 006	Materiál pre špec. ZŠ od UPSVAR	0	200	200	199	99,5%
13	5	10.7.0.1.	41	642 026	Pomoc občanom v sociálnej núdzi -jedd. dávka	3 500	1 020	4 520	4 415	97,7%
13	5	10.7.0.1.	111	642 026	Pomoc občanom v sociálnej núdzi - iné	0	117	117	83	70,9%
13	6				Pochovanie bezprístrešných občanov	1 000	-517	483	419	86,7%
13	6	10.7.0.1.	41	637 004	Pochovanie bezprístrešných občanov	1 000	-517	483	419	86,7%
13	7				Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby	9 210	74 240	83 450	82 550	98,9%
13	7	01.1.1.6.	41	642 001	Csemadok Izop	200	0	200	200	100,0%
13	7	10.2.0.1.	111	637 012	Vrátenie dotácie Ad Usum	0	37 120	37 120	37 120	100,0%
13	7	10.2.0.1.	111	642 002	Dotácia Ad Usum	0	37 120	37 120	37 120	100,0%

BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY PODROBNE										
Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2012	Úpravy spolu	Rozpočet po úprave 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia	
13	7	01.1.1.6.	41	642 001	Domov dôchodcov Gabčíkovo	400	0	400	0	0,0%
13	7	01.1.1.6.	41	642 001	Miestny spolok červeného kríža	1 250	0	1 250	750	60,0%
13	7	01.1.1.6.	41	642 001	Zväz zdravotne postihnutých	7 360	0	7 360	7 360	100,0%
13	8				Darovanie krvi	1 000	0	1 000	896	89,6%
13	8	07.6.0.	41	633 016	Darcom krvi obehy	500	116	616	616	100,0%
13	8	07.6.0.	41	634 004	Preprava	500	-116	384	280	72,9%
13	9				Poliklinika	148 724	28 362	177 086	126 223	71,3%
13	9	07.6.0.	41	611	Mzdy	4 406	0	4 406	4 320	98,0%
13	9	07.6.0.	41	625 002	Odvody	1 542	0	1 542	1 516	98,3%
13	9	07.6.0.	41	632 001	Energie	25 000	1 302	26 302	26 301	100,0%
13	9	07.6.0.	41	632 002	Vodné a stočné	3 100	1 089	4 189	4 188	100,0%
13	9	07.6.0.	41	632 003	Poštové služby, telefon	300	0	300	236	78,7%
13	9	07.6.0.	41	633 004	Hasiace prístroje		643	643	643	100,0%
13	9	07.6.0.	41	633 006	Všeobecný materiál	500	-292	208	208	100,0%
13	9	07.6.0.	41	635 006	Údržba	800	292	1 092	946	86,6%
13	9	07.6.0.	41	637 004	Všeobecné služby	12 400	865	13 265	13 265	100,0%
13	9	07.6.0.	41	637 005	Bezpečnostná služba	0	480	480	438	91,3%
13	9	07.6.0.	41	637 016	Prídel do soc. fondu	62	0	62	63	101,6%
13	9	07.6.0.	41	637 031	Pokuty a penále	0	44	44	43	97,7%
13	9	07.6.0.	42	651 002	Úroky	10 614	1 939	12 553	12 553	100,0%
13	9	07.6.0.	41	717 002	Rekonštrukcia výťahu na poliklinike	50 000	22 000	72 000	23 015	32,0%
13	9	07.6.0.	41	717 002	Rekonštrukcia soc. zar.a okien na poliklinike	40 000	0	40 000	38 488	96,2%
13	10				Zdravotné stredisko Ižop	2 505	0	2 505	2 434	97,2%
13	10	07.6.0.	41	611	Mzdy	1 836	0	1 836	1 962	106,9%
13	10	07.6.0.	41	625 002	Odvody	643	0	643	448	69,7%
13	10	07.6.0.	41	637 016	Prídel do sociálneho fondu	26	0	26	24	92,3%
14					ADMINISTRATÍVA	156 322	5 811	162 133	161 607	99,7%
14		01.1.1.6.	41	611	Mzdy	119 258	-2 002	117 256	116 665	99,5%
14		01.1.1.6.	41	625 002	Odvody	32 800	3 494	36 294	36 294	100,0%
14		01.1.1.6.	41	627	Príspevok na DDP	2 264	-879	1 385	1 384	99,9%
14		01.1.1.6.	41	637 014	Stravovanie		7 029	7 029	7 029	100,0%
14		01.1.1.6.	41	637 027	Dohody o vykonaní práce	2 000	-2 000	0	0	
14		01.1.1.6.	41	642 015	Nemocenské dávky	0	169	169	235	139,1%
FINANČNÉ OPERÁCIE PODROBNE					222 658	17 038	239 696	219 895	91,7%	
		09.6.0.1.	41	633 011	Potraviny ŠJ Železničná	0	44 122	44 122	39 366	89,2%
		01.1.2.	41	824 000	Finančný prenájom	53 865	-27 084	26 781	24 930	93,1%
		01.1.2.	41	821 007	Transakcie verejného dlhu ŠFRB	61 483	0	61 483	61 924	100,7%
		01.1.2.	41	821 008	Transakcie verejného dlhu	107 310	0	107 310	93 675	87,3%
MIMOROZPOČTOVÉ VÝDAVKY PODROBNE										
Dotácia zo ŠR pre ZŠ J.A.Komenského, Nám. B. Bartóka					274 442	0	274 442	332 800	121,3%	

BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY PODROBNE									
Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2012	Úpravy spolu	Rozpočet po úprave 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Dotácia zo ŠR pre ZŠ B. Bartóka, Bratislavská ul.					685 974	0	685 974	794 458	115,8%
Náklady na ŠKD pre ZŠ B.Baróka z vlastných zdrojov					35 220	0	35 220	0	0,0%
Náklady na ŠKD pre ZŠ J.A.Komenského z vlastných zdrojov					21 600	0	21 600	0	0,0%
Náklady na ŠJ pre ZŠ J.A.Komenského z vlastných zdrojov					18 600	0	18 600	0	0,0%
Dopravné a školské potreby žiakom ZŠ					7 300	0	7 300	0	0,0%
Vzdelávacie pokazy					19 000	0	19 000	0	0,0%
Odchodné učiteľom					1 000	0	1 000	0	0,0%
Asistent učiteľa					8 600	0	8 600	0	0,0%
Príspevok žiakom sociálne znevýhodneným					2 700	0	2 700	0	0,0%
Vrátenie vlastných príjmov škôl					7 607	496	8 103	0	0,0%
Dotácia pre ZŠ B. Bartóka na Bartókov dni z vlastných zdrojov					500	0	500	0	0,0%
Dotácia pre ZŠ J.A.Komenského na Komenského dni z vlastných zdrojov					500	0	500	0	0,0%
Mimorozpočtové výdavky ZS spolu					1 083 043	496	1 083 539	1 127 258	104,0%
Vrátenie pôžičky do rezervného fondu					415 236	0	415 236	415 236	100,0%
MIMOROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU					1 498 279	496	1 498 775	1 542 494	102,9%

VÝDAVKY CELKOM PODĚA PROGRAMOV

Program	Ukazovateľ	Rozpočet 2012	Úpravy spolu	Rozpočet po úprave 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A FINANČNÉ	288 037	-49 680	238 357	234 506	98,6%
2	CESTOVNÝ RUCH	276 571	11 039	287 610	257 441	89,5%
3	INTERNÉ SLUŽBY	395 124	-15 235	379 889	377 243	99,3%
4	SLUŽBY OBČANOM	146 045	16 921	162 966	152 857	93,8%
5	BEZPEČNOSŤ	96 622	7 015	103 637	101 740	98,2%
6	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	227 200	49 942	277 142	279 681	100,9%
7	KOMUNIKÁCIE	759 300	-47 528	711 772	129 632	18,2%
8	VZDELÁVANIE	746 950	24 690	771 640	766 077	99,3%
9	ŠPORT	99 780	14 152	113 932	112 486	98,7%
10	KULTÚRA	178 335	10 072	188 407	185 479	98,4%
11	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	832 947	126 888	959 835	826 429	86,1%
12	BÝVANIE	37 435	18 884	56 319	55 879	99,2%
13	SOCIÁLNE SLUŽBY	338 937	92 738	431 675	375 828	87,1%
14	ADMINISTRATÍVA	156 322	5 811	162 133	161 607	99,7%
	BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	4 579 605	265 709	4 845 314	4 016 884	82,9%
	FINANČNÉ OPERÁCIE	222 658	17 038	239 696	219 895	91,7%
	MIMOROZPOČTOVÉ VÝDAVKY	1 498 279	496	1 498 775	1 542 494	102,9%
	VÝDAVKY CELKOM	6 300 542	283 243	6 583 785	5 779 273	87,8%

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA V EUR

Výsledok hospodárenia	Rozpočet 2012	Rozpočet po úprave 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Bežné príjmy	4 440 262	4 594 217	4 698 433	102
Bežné príjmy škôl (mimorozpočtové príjmy)	7 607	7 607	16 626	219
Bežné výdavky	3 218 949	3 433 357	3 396 247	99
Bežné výdavky škôl (mimorozpočtové výdavky)	1 083 043	1 083 539	1 127 258	104
Výsledok bežného rozpočtu	145 877	84 928	191 554	226
Kapitálové príjmy	968 236	990 736	59 923	6
Kapitálové výdavky	1 360 656	1 411 957	620 637	44
Výsledok kapitálového rozpočtu	-392 420	-421 221	-560 714	133
Prebytok /+ /alebo schodok/- rozpočtového hospodárenia obce /saldo bežného a kapitálového rozpočtu spolu/	-246 543	-336 293	-369 160	110
Príjmy z finančných operácií	884 575	991 363	834 209	84
Výdavky z finančných operácií	222 658	239 696	219 895	92
Výsledok finančných operácií	661 917	751 667	614 314	82
Príjmy spolu	6 300 680	6 583 923	5 609 191	85
Výdavky spolu	5 885 306	6 168 549	5 364 037	87
Výsledok hospodárenia	415 374	415 374	245 154	59
Prevod na rezervný fond	415 236	415 236	415 236	100
Hospodársky výsledok po započítaní vrátenia finančných prostriedkov do rezervného fondu	138	138	-170 082	

MZDY PODEA PROGRAMOV K 31.12.2012

Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2012	Úpravy spolu	Rozpočet po úprave 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia	
1	1	01.1.1.6.	41	611	Mzdy	106 997	1 139	108 136	107 336	99,3%
1	4	01.1.1.6.	41	611	Mzdy	0	16 633	16 633	16 633	100,0%
2	1	01.1.1.6.	41	611	Mzdy	19 529	-1 700	17 829	17 825	100,0%
2	5	08.2.0.9.	41	611	Mzdy	11 236	2 242	13 478	13 477	100,0%
3	3	01.1.1.6.	41	611	Mzdy	98 129	1 759	99 888	99 887	100,0%
4	1	01.1.1.6.	41	611	Mzdy	37 197	-264	36 933	35 553	96,3%
4	2	01.3.3.	41	611	Mzdy	8 286	264	8 550	8 550	100,0%
4	6	04.4.3.	41	611	Mzdy	25 541	0	25 541	21 835	85,5%
5	1	03.1.0.	41	611	Mzdy	51 163	5 400	56 563	56 552	100,0%
8	1	09.1.1.	41	611	Mzdy	183 313	932	184 245	184 244	100,0%
8	1	09.1.1.	111	611	Mzdy z dotácie	3 000	0	3 000	3 000	100,0%
8	3	09.5.0.1.	41	611	Mzdy	137 953	-932	137 021	136 374	99,5%
8	4	09.6.0.1.	41	611	Mzdy	35 202	-864	34 338	33 485	97,5%
8	5	09.5.0.2.	41	611	Mzdy	22 739	864	23 603	23 602	100,0%
11	4	01.1.1.6.	41	611	Mzdy	4 896	0	4 896	4 685	95,7%
13	1	10.2.0.2.	41	611	Mzdy	73 500	-6 173	67 327	66 475	98,7%
13	2	10.2.0.2.	41	611	Mzdy	11 592	-1 942	9 650	9 598	99,5%
13	4	10.2.0.1.	41	611	Mzdy	6 365	0	6 365	5 712	89,7%
13	9	07.6.0.	41	611	Mzdy	4 406	0	4 406	4 320	98,0%
13	10	07.6.0.	41	611	Mzdy	1 836	0	1 836	1 962	106,9%
14		01.1.1.6.	41	611	Mzdy	119 258	-2 002	117 256	116 665	99,5%
SPOLU					962 138	15 356	977 494	967 770	99,5%	
11	2	04.5.1.3.	1 162	611	Mzdy aktivačná činnosť	0	10 627	10 627	10 629	100,0%
CELKOM					962 138	25 983	988 121	978 399	99,0%	

Investície k 31.12.2012

Program	Funkč. klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Investície	Investície podľa zdrojov			Rozpočet upravený			Skutočnosť	Zdroje		
					Investície prenesené z minulého roku 2011	Vlastné	Dotácie	Z úveru	Spolu	Úprava	Po úprave	k 31.12.2012	z úveru	z vlastných
2	6	08.2.0.9.	41/111	717 002	HUSK/2010 Ponikateľský inkubátor	9 130		160 925	170 055	-9 504	160 551	134 825,46	134 106,42	719,04
7	2	06.2.0.	41/111	717 002	Centrálna zóna - nenávratný finančný príspevok z b.p.	80 000	530 000		610 000	-24 000	586 000	3 743,28		3 743,28
8	1	09.1.2.1.	52	717 002	MŠ Železničná			4 900	4 900	0	4 900	4 900,00	4 900,00	
13	9	07.6.0.	52	717 002	Rekonštrukcia výmena okien na poliklinike			40 000	27 278	0	27 278	25 765,11	22 962,78	2 802,33
13	9	07.6.0.	53	717 003	Rekonštrukcia sociálnych zariadení na poliklinike				12 722		12 722	12 722,00	12 722,00	
11	5	08.1.0.	52	717 002	Rekonštrukcia UK vo futbalovom klube Ižop			10 000	10 000	0	10 000	9 832,45	9 832,45	
11	6	06.2.0.	52	717 001	Výstavba cesty a kanalizácie na Hruškovej ulici			100 000	100 000	0	100 000			
13	9	06.2.0.	52	717 001	Výťah na poliklinike	50 000			50 000	22 000	72 000	23 015,28	21 919,28	1 096,00
8	2	09.1.2.1.	41	717 002	Rekonštrukcia elektro ZŠ slov. splátkové financovanie	78 801			78 801	0	78 801	79 257,81		79 257,81
SPOLU INVESTÍCIE Z MINULÉHO ROKU					217 931	530 000	315 825	1 063 756	-11 504	1 052 252	294 061,39	206 442,93	87 618,46	
Návrh na investície na rok 2012														
11	5	06.2.0.	41	717 002	Rekonštrukcia Poľovnickej ulice	70 000		0	70 000	0	70 000	67 696,74		67 696,74
11	5	06.2.0.	41	717 002	Rekonštrukcia cesta v Ižope					24 000	24 000	23 533,97		23 533,97
11	5	06.2.0.	52	711	Nákup pozemku	8 000		0	8 000	22 500	30 500	23 375,55		23 375,55
11	5	06.2.0.	41	717 002	Rekonštrukcia budovy MŠ Železničná	15 000		80 000	95 000	0	95 000	93 030,06	78 230,91	14 799,15
11	5	06.2.0.	41	717 002	Rekonštrukcia polikliniky – oprava kanalizácie	12 000		0	12 000	-2 500	9 500	4 536,47		4 536,47
11	5	06.2.0.	52	717 001	Nové detské ihriská	0		15 000	15 000	0	15 000	14 986,20	14 986,20	
11	5	06.2.0.	52	717 002	Výmena okien na budove ISTER	10 000		0	10 000	0	10 000	9 954,26		9 954,26
11	5	06.2.0.	52	717 002	Rekonštrukcia strechy na budove úrad primátora	0		50 000	50 000	-13 140	36 860	24 543,50	24 453,51	89,99
11	5	06.2.0.	52	717 002	Sociálne zariadenie na úrade primátora					6 800	6 800	6 834,96		6 834,96
11	5	06.2.0.	41	717 002	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	12 000		0	12 000	12 584	24 584	24 907,54		24 907,54
SPOLU INVESTÍCIE					127 000	0	145 000	272 000	50 244	322 244	293 399,25	117 670,62	175 728,63	
Návrh na projekty:														
11	5	06.2.0.	41	716 000	Rekonštrukcia polikliniky – oprava kanalizácie	1 000		0	1 000	0	1 000	100,00		100,00
11	5	06.2.0.	41	716 000	Projekt sociálne byty Jahodová 2. etapa	4 900		0	4 900	1 095	5 995	5 995,00		5 995,00
11	5	06.2.0.	41	716 000	Výstavba kontajnerových bytov					3 150	3 150	3 162,30	3 150,00	12,30
11	5	06.2.0.	41	716 000	Riešenie vzduchotechniky					1 140	1 140	1 140,00		1 140,00
11	5	06.2.0.	41	716 000	Komunitné centrum Ižop					2 500	2 500	2 500,00		2 500,00
11	5	06.2.0.	41	716 000	Výťah na poliklinike	4 500		0	4 500	0	4 500	3 720,00		3 720,00
11	5	06.2.0.	41	716 000	Rekonštrukcia časti ulice pred cintorínom Ižop	2 500		0	2 500	0	2 500	1 860,00		1 860,00
11	5	06.2.0.	41	716 000	Rekonštrukcia ciest a chodníkov			10 000	10 000	-1 140	8 860	7 254,00	7 254,00	
11	5	06.2.0.	41	716 000	Cyklotrasa					6 911	6 911	6 440,27		6 440,27
11	5	06.2.0.	41	716 000	Kanalizácia Ižop	2 000		0	2 000	-1 095	905	1 004,79		1 004,79
SPOLU PROJEKTY					14 900	0	10 000	24 900	12 561	37 461	33 176,36	10 404,00	22 772,36	
INVESTÍCIE SPOLU					359 831	530 000	470 825	1 360 656	51 301	1 411 957	620 637,00	334 517,55	286 119,45	