

MESTO VEĽKÝ MEDER

Materiál na 6. rokovanie
MsZ vo Veľkom Mederi v r. 2012



vyhodnotenie plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Veľký Meder za rok 2011

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

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

Materiál obsahuje: **1. Dôvodová správa**
2. Vyhodnotenie – tabuľka

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:

Vyhodnotenie plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Veľký Meder za rok 2011

Dôvodová správa k vyhodnoteniu plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu mesta za rok 2011

Rozpočet mesta bol schválený na 3. rokovaní MsZ v roku 2011. Rozpočet bol prebytkový vo výške 206 625 Eur.

Finančná situácia nadväzuje na predchádzajúci rok, aj v roku 2011 sme museli zápasit' s ťažkou finančnou situáciou, kedy sme dostali síce vyššie príjmy zo štátneho rozpočtu ako v roku 2010, ale ostatné naplánované príjmy neprichádzali rovnomerne a ani plynule. Financovanie úhrad faktúr nebolo plynulé aj keď sme čerpali prostriedky kontokorentného úveru. Táto situácia je aj dôvodom, prečo sme museli pristúpiť k úprave rozpočtu mesta na rok 2011.

Už v polročnom vyhodnotení sme sa zaoberali touto otázkou a na každom zasadnutí mestského zastupiteľstva sme podávali správu o stave financií.

V príjmoch sme počítali s mnohými projektmi z fondov, ktoré boli tak naplánované, že sa realizujú, avšak z rôznych dôvodov sa projekty nerealizovali, alebo zúčtovanie prejde do nasledujúceho roka.

Jedná sa o nasledovné projekty:

Projekt **HU-SK Mosonmagyaróvár na likvidáciu nelegálnych skládok** sa realizoval, finančné prostriedky sme minuli, avšak zúčtovanie sa presunie do budúceho roka. Tieto príjmy sa opätovne naplánovali do rozpočtu roku 2012. O túto čiastku sme znížili rozpočet príjmov.

Projekt **SK-CZ Tancuj spievaj – Chropyně** bol z časti realizovaný a druhá časť sa uskutočnila koncom decembra, počas vianočných sviatkov. Keďže projekt nebol ukončený, taktiež nie je vyúčtovaný, finančné prostriedky sa zúčtujú v roku 2012 a príjmy z tejto dotácie sme taktiež naplánovali do roku 2012, preto bolo potrebné krátiť rozpočet príjmov aj o túto položku.

Projekt **HU-SK na podnikateľský inkubátor** sa nerealizoval v roku 2011, bude taktiež predmetom rozpočtu na budúci rok, preto bolo potrebné krátiť rozpočet príjmov o finančné prostriedky plánované na túto akciu. V tomto projekte sa počítalo aj s výdavkami, tieto neboli použité, preto bolo potrebné o túto sumu znížiť aj rozpočet výdavkov.

Obdobná je situácia s projektom na **Rekonštrukciu centrálnej zóny**, odvolaním sa na verejnú súťaž akcia sa presúva do roka 2012, preto úprava rozpočtu v tejto položke bola tiež nevyhnutná. V tomto projekte sa počítalo aj s výdavkami, ktoré bolo potrebné vybrať z rozpočtu výdavkov.

Budova na separovaný zber mala byť financovaná tiež z projektu avšak táto stavba sa tiež nezrealizovala a preto sme vybrali finančnú čiastku aj z príjmov aj z výdavkov.

Celková hodnota týchto projektov predstavuje z rozpočtu sumu vo výške 811 227 Eur na strane príjmov a 801 425 Eur na strane výdavkov.

Vychádzajúc z hore uvedeného bolo pre nás ponaučením, že projekty sa už nebudú plánovať v nasledujúcich obdobiach, ale v prípade schválenia projektu sa zastupiteľstvo rozhodne o úprave rozpočtu a taktiež rozhodne o zdrojoch krytia finančných prostriedkov počas realizácie projektu, až do doby návratnosti vložených prostriedkov. Z uvedeného ponaučenia z rozpočtovania predaja pozemkov v minulých rokoch sme neplánovali ani predaj pozemku pre Tesco. Je to jedna tiež podstatná zmena, ktorá ovplyvnila príjmy v roku 2011, ale keďže mestské zastupiteľstvo vyjadrilo názor, že **príjmy z predaja pozemku pre Tesco** zatiaľ nechce použiť na investície, tieto prostriedky sú zdrojom tvorby rezervného fondu v roku 2012. Ďalšou významnou položkou boli aj príjmy od MPBH z prefakturácie nákladov na projektovú dokumentáciu na výstavbu investičnej akcie Geotermálne vykurovanie. Podnik pred dvomi rokmi poskytol mestu prostriedky na úhradu faktúry s podmienkou, že projekt bude vykonávať MPBH zo zdrojov európskej únie. Keďže zmluva vypršala bolo potrebné náklady na projektovú dokumentáciu prefakturovať, ale keďže už úhrada vopred prebehla, pohyb sa zaúčtoval v príjmoch aj výdavkoch rozpočtu, takže to nemá vplyv na výsledok hospodárenia.

Výnos dane z príjmov bol upravený a my sme prispôbili rozpočet skutočnosti. **Pokles dane** z príjmov zo štátneho rozpočtu oproti pôvodnému plánu je **58 798 Eur**. Skutočný výnos dane sme dosiahli vo výške 1 861 161 Eur. **Z daní z ubytovania** vykazujeme **vyššie príjmy o 49 000 Eur**, čo predstavuje 56 % ný nárast oproti rozpočtu. Daň z nehnuteľností sme dosiahli vo výške **471 tisíc Eur** oproti rozpočtu **435 tisíc Eur**, zvýšenie **36 tisíc Eur je 8 %- ný nárast** v rozpočte mesta. Poplatok za komunálny odpad je tiež prekročený o 1 % , čo predstavuje zvýšenie o 2729 Eur. Príjmovú časť rozpočtu sme ďalej upravili o príjmy od poisťovne vo výške **14 500 Eur od MPBH za poistnú udalosť** za vyhorelý nájomný bytový dom na Jahodovej ulici. Prostriedky v tejto výške **vykryli náklady na búracie práce** a odstránenie zvyškov, ktoré neboli v rozpočte pôvodne plánované vo výdavkovej časti rozpočtu.

Naviac príjmy sme dosiahli aj z prenájmu nebytových priestorov od MPBH, z vyfakturovania odmien konateľov a členov dozorných rád, z prenájmu nebytových priestorov pre spoločenské organizácie, ktoré dostávajú aj dotáciu na tieto nájomné a režijné výdavky. Poplatok za znečistenie ovzdušia nebol včas vyrúbený, preto plnenie nebolo v roku 2011 ale prejde do nasledujúceho roka.

Naplánované **úvery na rok 2011 nebolo možné vyčerpať**, jednak tým, že niektoré investičné akcie ešte neboli ukončené a faktúra prišla až koncom roka, a žiadosti o platby z úveru bolo možné podať len do 16. decembra, jednak tým, že niektoré investície sa nepodarilo dokončiť v roku 2011 a presunú sa do ďalšieho roka. V rozpočte na rok 2011 sú plánované **splátky investičnej dotácie od Termál s.r.o. za dva roky**. Vedeli sme už koncom roka, že táto ťarcha je pre Termál s.r.o. neúnosná, chceli sme prikrčiť ku kráteniu týchto príjmov na polovicu avšak MsZ návrh na 1. úpravu rozpočtu neschválilo. Preto je skutočné plnenie z týchto splátok **o 206 625 Eur menej ako sme plánovali**.

Bežné príjmy celkom boli plánované vo výške 4 432 891Eur, upravené na 4 295 789 Eur a skutočné plnenie bolo vo výške 4 504 568 Eur, to zodpovedá 105 % plneniu.

Kapitálové príjmy boli dosiahnuté vo výške 6 698 015 čo zodpovedá plneniu na 102%.

Jedine finančné operácie boli nižšie plnené a to na 88 % z dôvodu nečerpania úverov v celkovej výške.

Celkový plánovaný rozpočet príjmov bol vo výške 7 440 213 Eur, upravený rozpočet bol vo výške 6 595 086 Eur, skutočné plnenie sme dosiahli vo výške 6 712 732 Eur, čo je plnenie na 102 %.

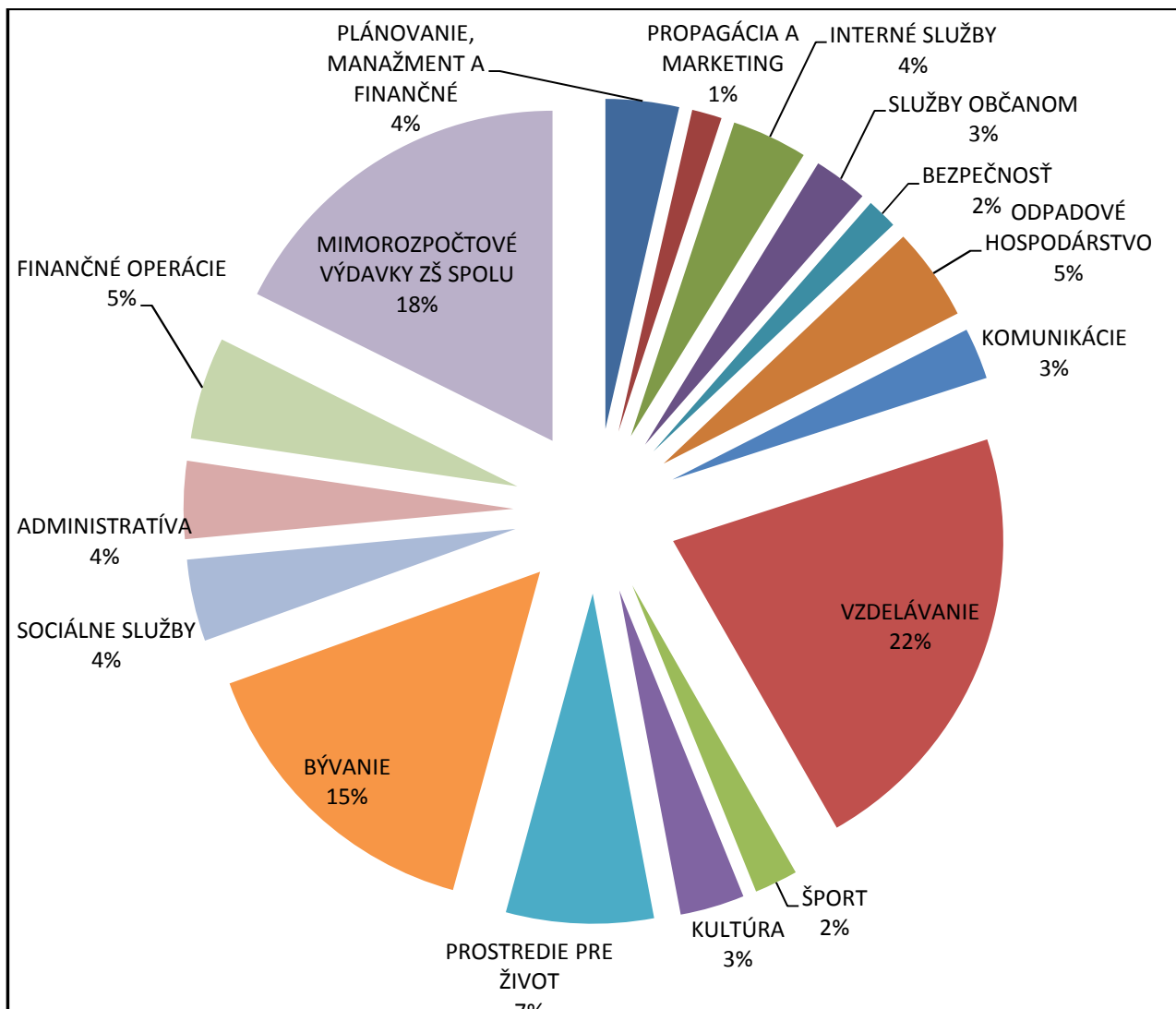
Záverom príjmovej časti môžeme konštatovať, že plnenie rozpočtu príjmov bolo dobré.

Výdavky v globále boli čerpané nižšie o 2% ako určoval rozpočet. Bežné výdavky boli čerpané na 100%, bežné výdavky škôl na 105 %, kapitálové výdavky na 84% a finančné operácie na 137 %. **Celové výdavky boli čerpané na 98%**, v absolútnych číslach to činí 6 232 521 Eur oproti plánu 6 386 028 Eur.

Bežné výdavky predstavujú 52 % z celkových výdavkov mesta, kapitálové výdavky 25 %, základne školy 18 %.

Z bežných výdavkov takmer 22 % tvoria výdavky na originálne školstvo /MŠ, ZUŠ, CVC, ŠJ/ ostatné služby na zabezpečenie činnosti mesta.

Vid' podiely jednotlivých programov na celkových výdavkoch v nasledovnom diagrame.



V programe č. 1 – **Plánovanie, manažment a finančné výdavky** bolo čerpanie na 95,11%. Výdavky na členstvo v organizáciách a odmeny poslancom boli čerpané nad 120%, ostatné čerpania boli v rámci normy.

V programe č. 2- **Propagácia a marketing** bolo čerpanie výdavkov na 92,89 %. V tomto programe sa všetky výdavky zmestili do normy okrem mestských novín, kde bol rozpočet prekročený o 4,12%. Služby za tlačiarenské práce boli vyššie než sa počítalo.

V programe č. 3 – **Interné služby** bolo čerpanie na 100,73% vďaka vyšším nákladom na správu a údržbu pozemkov a budov.

V programe č. 4 – **Služby občanom** bolo čerpanie výdavkov na 113,3%. Prekročenie čerpania výdavkov bolo u cintorínskych službách z dôvodu prasknutia vodovodného potrubia sa značné množstvo vody zničilo, viacnáklady vznikli vo výške 9 106 Eur. Zvýšené výdavky boli aj na sčítanie obyvateľov, v rozpočte sa nepočítalo so skutočnou potrebnou výškou nákladov. Ďalej v stavebnom konaní sa transfer nerozpočtoval v potrebnej výške.

V programe č 5 – **Bezpečnosť** je čerpanie rozpočtu v rámci normy a to 98,99%.

V programe č 6 – **Odpadové hospodárstvo** je čerpanie taktiež v rámci normy na 93,9%.

V programe č 7 – **Komunikácie** je čerpanie rozpočtu na 91,12%.

Program č. 8 – **Vzdelávanie** je vykázané prekročenie vo výške 102,25%. Toto prekročenie je spôsobené prekročením výdavkov v materských školách celkovo o 6%, v základnej umeleckej škole o 1% a to z dôvodu zvýšených energií.

Program č. 9 – **Šport** je čerpanie vo výške 98,54%, teda v rámci normy.

Program č. 10 – **Kultúra** je čerpaná celkom na 100,16%, čo je primerané.

Program č. 11 – **Prostredie pre život** je nižšie čerpanie výdavkov a to na 63,19%. Je to spôsobené nižším čerpaním na úseku investičnej výstavby.

Program č. 12 – **Bývanie** je čerpaný na 96,53%, čo je primerané.

V program č. 13 – **Sociálne služby** je prekročenie čerpania výdavkov na 103,6%. Prekročenie sa vykazuje v klube dôchodcov o 6,3% čo je spôsobené zvýšenými nákladmi na energiu, ďalšie prekročenie je u pomoci občanom v hmotnej a sociálnej núdzi o 16,04%, je to spôsobené tým, že boli poskytnuté vyššie dávky týmto občanom. Ďalšie prekročenie je u dotácií pre Zväz zdravotne postihnutých, kde sa v priebehu roka rozhodlo o poskytnutí dotácie a následne o vyfakturovaní služieb za prenájom. Výdavky v súvislosti s darovaním krvi boli oveľa vyššie než sa plánovali, prekročenie tu bolo o 356 Eur, výdavky na polikliniku sú vykázané o 10% vyššie než sa počítalo.

V programe č. 14 – **Administratíva** bolo čerpanie vo výške 100,23% čo je primerané.

Záver

Mesto Veľký Meder prijalo opatrný variant rozpočtu mesta na rok 2011. Aj napriek tomu však pre dopady hospodárskej krízy na skutočnú výšku výnosu z dane z príjmov bolo mesto nútené znížiť výnos tejto dane a prispôbiť skutočnosti. Boli sme nútení prijať určité prvotné úsporné opatrenia, ktoré stimulovali šetrenie a efektívne vynakladanie verejných zdrojov. Hľadali sme možnosti ako znížiť výdavky, pričom úsporné opatrenia by sa mali dotknúť väčšiny programových kapitol rozpočtu mesta. Nepredvídané a neplánované výdavky bolo potrebné vyriešiť na ťarchu iných plánovaných výdavkov. Bežné výdavky bolo nevyhnutné udržiavať na minimálnej úrovni, čerpať len po dôkladnom zvážení, či sa jedná o nevyhnutné výdavky potrebné pre chod a existenciu daného zariadenia či organizácie.

Nebolo ľahké vytýčiť si opatrenia na riešenie situácie, pretože krátenie výdavkov mohlo narušiť plynulý chod pracovných úloh a vytýčených cieľov v meste, ale napriek tomu šetrenie bolo na každom úseku činnosti. V priebehu roka sme nemohli vedieť, či sa splnia dvojnásobné splátky príjmov od Termál s.r.o. alebo nie, nebolo isté že príjmy z predaja majetku nabehnú do rozpočtu mesta, alebo nie, nebolo známe ktoré projekty z fondov sa zmaria, nebola plánovaná havarijná situácia s nájomným domom a pod. Všetky tieto neistoty a náhodné udalosti ovplyvňovali aj hospodársku situáciu mesta, rozhodovanie v otázkach investícií ako aj rozhodovania v oblasti nakladania s prostriedkami na bežný chod mesta. Napriek všetkému sme zabezpečili chod všetkých našich zariadení, organizácií, poskytovali sme dotácie, kultúrne, športové a sociálne potreby boli vykryté. Stav, že rozpočet bol prijatý až 4. apríla spôsobil oneskorenie vystavenia objednávok na investície, neistota v oblasti plnenia príjmov nás viedla k tomu, že financovanie výdavkov bolo s oneskorením a v neistote tiež.

Plnenie rozpočtu príjmov je prebytkové – plnené na 102%, rozpočet výdavkov je čerpaný na 98 %, takže možno konštatovať, že celkové rozpočtové hospodárenie bolo dobré.

Podrobný rozpis príjmov a výdavkov podľa programov a položiek vid' v nasledovných tabuľkách:

Vo Veľkom Mederi, dňa 15.04.2012

ROZPOČET ROK 2011 (EUR) PRÍJMY							
PRÍJMY PODROBNE			2 010	2 011			
Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2010	Plán	Rozpočet po úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% Plnenia
		100 DAŇOVÉ PRÍJMY					
		110 Dane z príjmov	1 530 490	1 937 130	1 861 130	1 861 161	100
41	111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný mestu zo ŠR	1 530 490	1 937 130	1 861 130	1 861 161	100
		120 Dane z majetku	464 318	434 800	434 800	471 427	108
41	121 001	Daň z nehnuteľností	464 318	434 800	434 800	471 427	108
		130 Dane za tovary a služby	353 161	350 500	350 500	394 841	113
41	133 001	Daň za psa	2 505	2 500	2 500	2 536	101
41	133 006	Daň za ubytovanie	89 845	89 000	89 000	138 471	156
41	133 012	Daň za užívanie verejného priestranstva	20 360	19 000	19 000	11 105	58
41	133 013	Miestny poplatok za komunálny odpad	240 451	240 000	240 000	242 729	101
		100 DAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	2 347 969	2 722 430	2 646 430	2 727 429	103
		200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY					
		210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	185 960	351 050	351 050	366 719	104
41	212 002	Prenájom pozemku	7 983	1 200	1 200	5 153	429
41	212 003	Prenájom budov	93 991	92 000	92 000	96 460	105
41	212 003	Nájomné Termál s.r.o	0	165 000	165 000	165 000	100
41	212 003	Nájomné z bytov	78 370	87 250	87 250	99 626	114
41	212 004	Prenájom dopravných prostriedkov	1 626	1 600	1 600	480	30
41	212 004	Prenájom kontajnerov	3 990	4 000	4 000	0	0
		220 Administratívne a iné poplatky a platby	78 932	76 700	76 700	76 764	100
41	221 004	Administratívne poplatky	6 761	5 600	5 600	4 325	77
41	221 004	Správne poplatky	71 616	71 100	71 100	70 794	100
41	222 003	Pokuty, penále a iné sankcie	555	0	0	1 645	
		223 Ostatné príjmy	54 471	52 348	52 348	124 513	238
41	223 001	Cintorínsky poplatok	382	380	380	1 006	265
41	223 001	Za služby z predaja služieb			0	0	
41	223 002	Školné a zápisné	21 615	21 000	21 000	24 817	118

41	223 001	Za predaj výrobkov a služieb	8 000	7 800	7 800	74 408	954
41	223 003	Strava od dôchodcov - príspevok	24 300	23 000	23 000	24 282	106
41	223 001	Relácia MR	174	168	168	0	0
		243 Úroky	2 064	20 679	20 679	45 887	222
		229 Ďalšie administratívne poplatky	1 650	1 600	1 600	40	3
41	229 005	Poplatok za znečistenie ovzdušia	1 650	1 600	1 600	40	3
		290 Iné nedaňové príjmy	79 853	53 300	67 800	40 973	60
41	292 012	Za služby z predaja služieb / poliklinika, Ister, DÚ/	34 060	34 000	34 000	16 302	48
41	292 012	Ostatné príjmy	11 721	4 000	4 000	0	0
41	292 008	Výťažok z lotérií a HP	4 204	4 000	4 000	2 540	64
41	292 017	Vratky	8 460	0	0	253	
41	292 013	Z refundácie	13 458	11 000	11 000	6 078	55
41	292 006	Z poistného plnenia			14 500	14 500	100
41	292 027	Iné príjmy	7 950	300	300	1 300	433
		200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU:	402 930	555 677	570 177	654 896	115
		300 GRANTY A TRANSFERY					
		311 Tuzemské bežné granty	49 209	28 500	28 500	60 060	211
41	311 000	Na spoločný úrad od obcí	38 472	25 000	25 000	57 741	231
72	311 000	Transfer z recyklačného fondu	3 537	3 500	3 500	2 319	66
72	311 000	Príspevok od EON	4 000	0	0	0	
41	311 000	Prevod z depozitu	3 200	0	0	0	
		312001 Bežné transfery zo štátneho rozpočtu	222 795	155 050	79 448	36 727	46
111	312 001	Od MK SR na kultúrne poukazy	0	0	0	0	
111	312 001	Na REGOP	2 911	2 900	2 900	2 920	101
111	312 001	Dotácia HU-SK Mosonmagyaróvár	0	64 602	0	0	
111	312 001	Dotácia HU-SK inkubator projekt budovy býv.VUB	0	6 900	6 900	690	10
72	312 001	Dotácia na Multifunkčné ihrisko	0	0	0	0	
1 162	312 001	UPSVAR dotácia	31 521	7 000	7 000	9 689	138
72	312 001	Grant HUSK 2009 Kapuvár - marketing	0	34 000	34 000	0	0
1 162	312 001	ESF financ. ŠR v rozp. roku	1 101	0	0	5 443	
111	312 001	NFP na mikroprojekt SK-CZ	0	15 200	0	0	
111	312 001	Od ÚPSVaR na stravu, motiv.prís., šk. potr ZŠ	7 625	7 000	7 000	0	0

111	312 001	Na voľby, sčítanie obyvateľov	16 769	0	0	0	
111	312 001	KU cestná doprava	440	440	440		0
111	312 001	Delimitácia výstavba	6 145	7 700	7 700	8 229	107
111	312 001	Dotácia z MF SR na financovanie bežných výdavkov	145 060	0	0	0	
111	312 001	Dotácia od úradu vlády	1 910	0	4 200	0	0
111	312 001	Matrika	8 305	8 300	8 300	8 747	105
111	312 001	Decentralizačná dotácia KU ŽP	1 008	1 008	1 008	1 009	100
		300 GRANTY A TRANSFERY SPOLU:	272 004	183 550	107 948	96 787	90
		GRANTY A TRANSFERY PRE ŠKOLY:	978 922	971 234	971 234	1 025 456	106
111	312 001	Základné školy	978 922	971 234	971 234	1 025 456	106
		BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	4 001 825	4 432 891	4 295 789	4 504 568	105
		FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ					
41	456	Splátky investičnej dotácie od Termál s.r.o.	0	413 250	413 250	206 625	50
1 319	453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	35 212	0	0	0	
41	454	Prevod z výsledku hospodárenia mesta	281 736	59 167	59 167	59 381	100
41	454 001	Prevod z rezervného fondu	187 000	0	0	0	
41	513 002	Tuzemské úvery dlhodobé zo ŠFRB	402 787	333 043	333 043	333 043	100
41	513 002	Tuzemské úvery dlhodobé nové	0	300 000	323 400	0	0
41	513 002	Tuzemské úvery dlhodobé na rek. ZŠ J.A.K.	0	118 000	118 000	525 891	446
41	513 002	Tuzemské úvery dlhodobé na nájomný byt. dom 24	0	195 000	195 000	195 000	100
41	513 002	Tuzemské úvery na predfinancovanie projektu Kapuvár	0	160 925	0	0	
41	454 001	Prevod z fondu rozvoja bývania	5 230	55 000	55 000	0	0
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	911 965	1 634 385	1 496 860	1 319 940	88
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:					
43	233 001	Predaj kapitálových aktív	58 809	40 000	40 000	391 407	979
43	231	Predaj bytov	0	0	0	1 807	
41	322 008	Kapit.príjem od MPBH	0	0	0	138 253	
111	312 001	Dotácia od VU KŠU TT	11 211	0	0	0	
111	322 001	Dotácia na budovu separovaného zberu	0	40 500	0	0	
45	322 001	Kapit. granty zo ŠFRB na IBV, nájomný byt 24 b.j.	0	342 040	342 040	342 040	100
111	322 001	Kapit. granty na rekonštrukciu ZŠ J.A.Komenského	0	412 000	412 000	0	0
111	322 001	Kapit. granty na rekonštrukciu centrálnej zóny mesta	0	530 000	0	0	

	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	70 020	1 364 540	794 040	873 507	110
	CELKOVÉ PRÍJMY	4 983 810	7 431 816	6 586 689	6 698 015	102
	Mimorozpočtové príjmy od ZŠ		8 397	8 397	14 717	175
	PRÍJMY CELKOM PO ZAPOČÍTANÍ MIMOROZPOČTOVÝCH PRÍJMOV		7 440 213	6 595 086	6 712 732	102

SUMARIZÁCIA VÝDAVKOV V EUR		Skutoč.	Rozpočet		Skutočnosť			
VÝDAVKY PODĽA PROGRAMOV		2 010	2 011		2 011			
Program	Ukazovateľ	Skutočnosť k 31. 12. 2010	Rozpočet 2011 schválený	Rozpočet 2011 po úprave	Bežné	Kapitálové	Spolu	Čerpanie v %
	SPOLU:	5 001 831	7 145 286	6 387 028	4 644 651	1 587 870	6 232 521	97,58
1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A FINANČNÉ	212 381	236 163	235 589	224 064	0	224 064	95,11
2	PROPAGÁCIA A MARKETING	80 431	266 028	98 404	91 409	0	91 409	92,89
3	INTERNÉ SLUŽBY	265 542	217 909	229 716	231 397	0	231 397	100,73
4	SLUŽBY OBČANOM	177 570	138 463	146 459	165 941	0	165 941	113,30
5	BEZPEČNOSŤ	99 723	91 399	94 714	88 328	5 429	93 757	98,99
6	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	257 614	352 101	302 260	283 751	66	283 817	93,90
7	KOMUNIKÁCIE	200 985	784 011	172 992	150 629	7 007	157 636	91,12
8	VZDELÁVANIE	759 040	1 311 218	1 324 413	739 007	615 140	1 354 147	102,25
9	ŠPORT	147 654	125 040	134 250	131 928	360	132 288	98,54
10	KULTÚRA	170 520	182 310	195 750	196 054	0	196 054	100,16
11	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	424 344	710 115	713 330	412 084	38 666	450 750	63,19
12	BÝVANIE	483 651	967 226	985 104	47 733	903 159	950 892	96,53
13	SOCIÁLNE SLUŽBY	233 599	249 554	241 767	232 436	18 043	250 479	103,60
14	ADMINISTRATÍVA	225 060	238 296	236 827	237 360	0	237 360	100,23
	FINANČNÉ OPERÁCIE	212 479	227 799	227 799	311 862	0	311 862	136,90
	MIMOROZPOČTOVÉ VÝDAVKY ZŠ SPOLU	1 051 238	1 047 654	1 047 654	1 100 668	0	1 100 668	105,06

ROZPOČET ROK 2011 - VÝDAVKY V EUR					Skutoč.	Rozpočet		Skutočnosť			
VÝDAVKY PODROBNE					2 010	2 011		2 011			
Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 31. 12. 2010	Rozpočet 2011 schválený	Rozpočet 2011 po úprave	Bežné	Kapitálové	Spolu	Čerpanie v %
				SPOLU:	3 738 114	5 869 833	5 110 575	3 232 121	1 587 870	4 819 991	94,31
1				PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A FINANČNÉ	212 381	236 163	235 589	224 064	0	224 064	95,11
1	1			Manažment	167 866	170 173	168 934	152 686	0	152 686	90,38
1	1	01.1.1.6.	41	611	Mzdy a odmeny	114 825	113 510	113 510	109 700	109 700	96,64
1	1	01.1.1.6.	41	625 002	Odvody	38 464	45 513	45 513	28 209	28 209	61,98
1	1	01.1.1.6.	41	627	Príspevok na DDP	1 174	1 200	1 200	1 114	1 114	92,83
1	1	01.1.1.6.	41	631 001	Cestovné a stravné tuzemské	148	150	150	111	111	74,00
1	1	01.1.1.6.	41	631 002	Cestovné a stravné zahraničné	1 058	600	400	393	393	98,25
1	1	01.1.1.6.	42	633 001	Interierové vybavenie	0	0	0	0	0	0,00
1	1	01.1.1.6.	42	633 002	Výpočtová technika	0	0	350	349	349	99,71
1	1	01.1.1.6.	41	633 016	Reprezentačné	0	1 500	250	334	334	133,60
1	1	01.1.1.6.	41	637 003	Propagácia, reklama, inzercia	0	200	100	0	0	0,00
1	1	01.1.1.6.	41	637 014	Stravovanie	493		0	510	510	
1	1	01.1.1.6.	41	637 016	Prídel do soc.fondu	0	500	0	2 024	2 024	
1	1	01.1.1.6.	41	637 027	Dohody o vykonaní prác	0	0	0	680	680	
1	1	01.1.1.6.	41	637 015	Poistenie	0	0	0	0	0	0,00
1	1	01.1.1.6.	41	642 013	Odchodné, odstupné	11 704	0	0	8 800	8 800	
1	1	01.1.1.6.	41	642 015	Nemocenské	0	0	461	462	462	100,22
1	1	01.1.1.6.	42	642 001	Fond primátora	0	7 000	7 000	0	0	0,00
1	2			Plánovanie, PHSR a finančné výdavky	24 596	37 615	38 280	37 356	0	37 356	97,59
1	2	08.2.0.9.	41	637 002	Dražby, verejný obst., spracovanie súťaž. podkladov	0	2 000	2 000	0	0	0,00
1	2	08.2.0.9.	41	637 004	Všeobecné služby	0	0	0	20	20	
1	2	01.1.2.	41	633 018	Licencie, autorské práva		0	0	36	36	

1	2	01.1.2.	41	637 017	Provízia	0	0	0	596		596	
1	2	01.1.2.	41	637 005	Finančná oblasť, znalecké posudky, geodetické práce	2 217	4 000	4 000	3 678		3 678	91,95
1	2	01.1.6.	41	637 011	Štúdie, expertízy , posudky, audit	2 390	12 000	12 000	11 880		11 880	99,00
1	2	01.1.2.	41	637 035	Dane	0	435	0	0		0	
1	2	01.1.2.	41	651 002	Úroky	19 989	16 480	16 480	18 072		18 072	109,66
1	2	01.1.2.	41	653 002	Provízie banke za poskyt. úverov, zmenky	0	2 700	3 800	3 074		3 074	80,89
1	3				Členstvo v organizáciách a združeníach	3 375	3 375	3 375	4 120	0	4 120	122,07
1	3	08.2.0.9.	41	642 006	Členstvo v organizáciách a združeníach	3 375	3 375	3 375	4 120		4 120	122,07
1	4				Mestské zastupiteľstvo	16 544	25 000	25 000	29 902	0	29 902	119,61
1	4	01.1.1.6.	41	637 026	Odmeny a príspevky posl. a odb.	16 544	25 000	25 000	29 902		29 902	119,61
2					PROPAGÁCIA A MARKETING	80 431	266 028	98 404	91 409	0	91 409	92,89
2	1				Propagácia a prezentácia mesta	18 131	41 744	36 944	36 558	0	36 558	98,96
2	1	01.1.1.6.	41	611	Mzdy a odmeny	11 970	19 446	19 446	19 456		19 456	100,05
2	1	01.1.1.6.	41	625 002	Odvody	4 194	8 278	5 968	6 804		6 804	114,01
2	1	01.1.1.6.	41	627	Príspevok na DDP	201	220	220	201		201	91,36
2	1	01.1.1.6.	41	633 006	Materiál	0	1 000	510	15		15	2,94
2	1	01.1.1.6.	42	637 036	Reprezentačné mesta pri mestských podujatiach	0	7 000	1 700	0		0	0,00
2	1	01.1.1.6.	41	642 015	Nemocenské dávky	0	0	0	149		149	
2	1	01.1.1.6.	41	637 003	Inzercia, propagácia Hír City TV	1 766	3 000	8 233	9 440		9 440	114,66
2	1	01.1.1.6.	41	637 004	Podujatia	0	2 800	867	493		493	56,86
2	2				Marketingová komunikácia	332	3 000	1 100	54	0	54	4,91
2	2	08.2.0.9.	41	633 006	Materiál , potvrdenie zaplatenej dane za ubyt. kupóny	0	1 000	100	54		54	54,00
2	2	08.2.0.9.	41	637 004	Všeobecné služby	332	2 000	1 000	0		0	0,00
2	3				Kronika mesta	0	1 000	1 186	1 195	0	1 195	100,76
2	3	08.2.0.9.	41	637 004	Služby	0	1 000	1 186	1 195		1 195	100,76
2	4				Web stránka mesta	32	1 000	1 096	1 095	0	1 095	99,91
2	4	08.2.0.9.	41	633 003	Telekomunikačná technika	0	0	0	0		0	
2	4	08.2.0.9.	41	625 003	OKČ-úrazové poistenie	0	0	0	2		2	
2	4	08.2.0.9.	41	637 003	Propagácia, reklama a inzercia	0	0	0	0		0	
2	4	08.2.0.9.	41	637 004	Služby na web stránke mesta	32	1 000	1 096	1 093		1 093	99,73
2	5				Mestské noviny	20 036	26 075	33 368	34 742	0	34 742	104,12

2	5	08.2.0.9.	41	611	Mzdy a odmeny	6 216	10 034	10 034	10 045		10 045	100,11
2	5	08.2.0.9.	41	625 002	Odvody	1 797	3 856	3 856	3 206		3 206	83,14
2	5	08.2.0.9.	41	637 003	Služby - tlačiarenské práce	11 969	12 085	19 318	21 193		21 193	109,71
2	5	08.2.0.9.	41	642 015	Nemocenské dávky	0	0	0	136		136	
2	5	08.2.0.9.	41	637 016	Pridel do sociálneho fondu	54	100	160	162		162	101,25
2	6				Medzinárodná spolup. - partnerské mestá, projekty z EU	41 900	193 209	24 710	17 765	0	17 765	71,89
2	6	08.2.0.9.	41	633 016	Reprezentačné	907	1 000	0	869		869	
2	6	08.2.0.9.	41	633 006	Materiálové náklady	947	1 000	200	168		168	84,00
2	6	08.2.0.9.	41	634 004	Prepravné a nájom dopr.prostr.	0	0	0	240		240	
2	6	08.2.0.9.	41	637 003	Propagácia	813	800	500	471		471	94,20
2	6	08.2.0.9.	41	637 004	Služby	0	500	0	0		0	0,00
2	6	08.2.0.9.	41	637 004	HUSK/2009 Kapuvár	32 333	0	0	0		0	0,00
2	6	08.2.0.9.	41	637 004	HUSK/2010 Kapuvár	0	2 010	2 010	0		0	0,00
2	6	08.2.0.9.	41	637 027	HUSK/2010 Podnikateľský inkubátor- dohody	0	5 000	5 000	0		0	0,00
2	6	08.2.0.9.	41	637 036	Reprezentačné catering	0	0	1 000	328		328	32,80
2	6	08.2.0.9.	41	651 002	HUSK/2010 Podnikateľský inkubátor - úroky za úver		5 974	0	0		0	0,00
2	6	08.2.0.9.	41	717 002	HUSK/2010 Podnikateľský inkubátor	6 900	160 925	0	0		0	0,00
2	6	08.2.0.9.	41	637 033	SK-CZ Mikroprojekt Tancuj spievaj Chropyne		16 000	16 000	15 689		15 689	98,06
3					INTERNÉ SLUŽBY	265 542	217 909	229 716	231 397	0	231 397	100,73
3	1				Právne, auditorské a exekučné služby	10 326	11 000	14 900	14 526	0	14 526	97,49
3	1	01.1.2.	41	637 005	Právne, auditorské a exekučné trovy	10 326	10 000	14 500	14 511		14 511	100,08
3	1	01.1.2.	41	637 023	Kolkové známky	0	1 000	400	15		15	3,75
3	2				Hospodárska správa a údržba pozemkov	5 984	5 500	4 000	4 294	0	4 294	107,35
3	2	01.1.1.6.	41	637 005	Špeciálne služby - geodet. a kartograf.práce	4 515	4 000	2 500	2 233		2 233	89,32
3	2	01.1.1.6.	41	636 001	Nájom pozemku URBAR	0	0	0	230		230	
3	2	01.1.1.6.	41	637 023	Kolkové známky	1 469	1 500	1 500	1 831		1 831	122,07
3	3				Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov	38 314	39 629	34 296	36 785	0	36 785	107,26
3	3	01.1.1.6.	41	632 001	Elektrická energia	3 935	4 000	4 000	7 363		7 363	184,08
3	3	01.1.1.6.	41	632 002	Vodné a stočné	0	0	0	2 084		2 084	
3	3	01.1.1.6.	41	633 006	Všeobecný materiál,čistiace potreby	1 000	0	900	818		818	90,89
3	3	01.1.1.6.	41	635 004	Oprava a údržba strojov	1 165	1 000	0	0		0	0,00

3	3	01.1.1.6.	41	635 006	Údržba budov	10 602	9 879	2 646	419		419	15,84
3	3	01.1.1.6.	41	637 004	Vykurovanie budov	21 612	20 000	22 000	21 928		21 928	99,67
3	3	01.1.1.6.	41	637 005	Statický posudok SSOU	0	0	0	175		175	
3	3	01.1.2.	41	637 015	Poistenie	0	4 750	4 750	3 998		3 998	84,17
3	4				Prevádzka úradu	153 235	142 524	165 674	165 953	0	165 953	100,17
3	4	01.1.1.6.	41	631 001	Cestovné tuzemské	566	600	700	614		614	87,71
3	4	01.1.1.6.	41	631 002	Cestovné zahraničné	3 082	0	1 650	1 623		1 623	98,36
3	4	01.1.1.6.	41	632 001	Elektrická energia a plyn	14 401	15 000	15 000	14 040		14 040	93,60
3	4	01.1.1.6.	111	632 001	Elektrická energia a plyn - zo ŠR	0	0	0	1 302		1 302	
3	4	01.1.1.6.	41	632 002	Vodné a stočné	3 700	3 300	3 300	2 152		2 152	65,21
3	4	01.1.1.6.	111	632 002	Vodné a stočné - zo ŠR	0	0	0	371		371	
3	4	01.1.1.6.	41	632 003	Poštovné a telefonne poplatky, internet	18 172	18 000	18 700	15 778		15 778	84,37
3	4	01.1.1.6.	111	632 003	Poštovné a telefonne poplatky, internet - zo ŠR	0	0	0	750		750	
3	4	01.1.1.6.	41	632 004	Internet-komunikačná infraštruktúra	0	0	0	2 195		2 195	
3	4	01.1.1.6.	41	633 001	Interierové vybavenie	626	0	4 512	4 513		4 513	100,02
3	4	01.1.1.6.	41	633 002	Výpočtová technika	2 019	4 000	7 800	7 362		7 362	94,38
3	4	01.1.1.6.	111	633 002	Výpočtová technika zo ŠR	0	0	0	404		404	
3	4	01.1.1.6.	41	633 003	Telekomunikačná technika	303	3 300	200	131		131	65,50
3	4	01.1.1.6.	41	633 004	Prevádzkové stroje	153	0	240	240		240	100,00
3	4	01.1.1.6.	41	633 006	Všeobecný materiál	16 828	16 000	23 233	24 043		24 043	103,49
3	4	01.1.1.6.	111	633 006	Všeobecný materiál - zo ŠR	0	0	0	87		87	
3	4	01.1.1.6.	131A	633 006	Všeobecný materiál - projekt úradu vlády SR	0	0	0	258		258	
3	4	01.1.1.6.	41	633 009	Zákony, odborná literatúra, časopisy, noviny	4 407	5 000	5 000	4 478		4 478	89,56
3	4	01.1.1.6.	41	633 010	Pracovná odev	289	290	290	140		140	48,28
3	4	01.1.1.6.	41	633 011	Potraviny - pitná voda	604	560	910	925		925	101,65
3	4	01.1.1.6.	41	633 013	Údržba softvéru	14 842	12 000	10 000	8 920		8 920	89,20
3	4	01.1.1.6.	41	633 015	Palivá ako zdroj energie	262	250	250	248		248	99,20
3	4	01.1.1.6.	41	633 016	Reprezentačné	6 657	200	2 800	2 711		2 711	96,82
3	4	01.1.1.6.	131A	63 316	Reprezentačné-pohostenie z dot.Úradu vlády	0	0	0	89		89	
3	4	01.1.1.6.	41	634 002	Servis a údržba	0	150	150	0		0	0,00
3	4	01.1.1.6.	41	634 004	Preprava	1 028	1 000	0	0		0	0,00
3	4	01.1.1.6.	41	635 002	Údržba výpočtovej techniky	3 469	4 000	4 150	4 091		4 091	98,58

3	4	01.1.1.6.	41	635 003	Údržba telekomunikačnej techniky	1 240	1 250	1 450	1 447		1 447	99,79
3	4	01.1.1.6.	41	635 004	Údržba a prevádzka strojov	4 073	4 000	1 500	1 399		1 399	93,27
3	4	01.1.1.6.	41	635 005	Údržba signalizačného zariadenia	0	0	813	813		813	100,00
3	4	01.1.1.6.	41	635 006	Údržba budov	816	1 000	1 410	1 322		1 322	93,76
3	4	01.1.1.6.	41	635 009	Údržba softvéru	0	0	0	900		900	
3	4	01.1.1.6.	41	636 002	Prenájom prístrojov, strojov	0	0	390	387		387	99,23
3	4	01.1.1.6.	41	637 001	Školenia	372	500	53	53		53	100,00
3	4	01.1.1.6.	41	637 002	Konkurzy a súťaže	0	0	0	0		0	0,00
3	4	01.1.1.6.	41	637 003	Propagácia, reklama a inzercia, vizitky	3 174	3 000	5 300	5 185		5 185	97,83
3	4	01.1.1.6.	41	637 004	Všeobecné služby, vykurovanie budov	6 188	6 000	13 233	16 604		16 604	125,47
3	4	01.1.1.6.	41	637 005	Špeciálne služby	4 836	9 000	5 300	3 451		3 451	65,11
3	4	01.1.2.	41	637 012	Poplatky banke, provízie za kontokorentný úver	5 893	5 000	10 130	11 125		11 125	109,82
3	4	01.1.1.6.	41	637 014	Stravovanie	15 828	15 900	16 920	16 920		16 920	100,00
3	4	01.1.1.6.	41	637 015	Poistné	9 644	6 750	90	88		88	97,78
3	4	01.1.1.6.	41	637 016	Prídel do sociálneho fondu	3 719	4 300	2 400	2 416		2 416	100,67
3	4	01.1.1.6.	41	637 017	Provízie banke	0	1 500	1 500	1 425		1 425	95,00
3	4	01.1.1.6.	41	637 018	Vrátenie príjmov	5 482	0	0	1 807		1 807	
3	4	01.1.1.6.	41	637 023	Kolky	15	0	1 000	936		936	93,60
3	4	01.1.2.	41	637 031	Pokuty a penále	0	0	700	674		674	96,29
3	4	01.1.1.6.	41	637 035	Služby za KTV a rozhlas	327	474	1 400	1 328		1 328	94,86
3	4	01.1.1.6.	41	637 036	Reprez.výdvyky-cattering, ubytovanie	0	0	0	26		26	
3	4	01.1.1.6.	41	642 002	Transfer nezisk. Org.	220	200	0	0		0	0,00
3	4	01.1.2.	41	651 002	Splácanie úrokov	0	0	3 200	182		182	5,69
3	5				Vzdelávanie zamestnancov	45 699	7 010	3 500	3 471	0	3 471	99,17
3	5	01.1.1.6.	41	637 001	Školenie/ 2010 z NFP Úrad vlády/	45 699	7 010	3 500	3 471		3 471	99,17
3	6				Mestský informačný systém	0	1 000	0	0	0	0	0,00
3	6	01.1.1.6.	41	633 006	Materiál	0	1 000	0	0		0	0,00
3	7				Autodoprava	11 984	11 246	7 346	6 368	0	6 368	86,69
3	7	01.1.1.6.	41	633 006	Materiál	39	0	0	0		0	0,00
3	7	01.1.1.6.	41	634 001	PHM a mazivá	4 070	4 500	3 100	2 808		2 808	90,58
3	7	01.1.1.6.	41	634 002	Servis a údržba vozidiel	2 622	2 700	1 000	851		851	85,10
3	7	01.1.1.6.	41	634 003	Poistenie vozidiel	1 886	1 700	900	759		759	84,33

3	7	01.1.1.6.	41	634 005	Dopravné karty, poplatky	213	220	220	183		183	83,18
3	7	01.1.1.6.	41	637 004	Služby	143	145	145	0		0	0,00
3	7	01.1.1.6.	41	637 006	Lekárske prehliadky	0	0	0	15		15	
3	7	01.1.1.6.	41	637 012	Poplatky a odvody	0	0	0	0		0	0,00
3	7	01.1.1.6.	41	637 015	Poistenie a právne zastúpenie	0	0	0	135		135	
3	7	01.1.1.6.	41	637 035	Dane	2 016	1 096	1 096	914		914	83,39
3	7	01.1.1.6.	41	651 004	Splácanie úrokov	995	885	885	703		703	79,44
4					SLUŽBY OBČANOM	177 570	138 463	146 459	165 941	0	165 941	113,30
4	1				Klientske centrum	50 200	46 319	46 569	46 920	0	46 920	100,75
4	1	01.1.1.6.	41	611	Mzdy a odmeny	34 556	34 048	34 048	34 084		34 084	100,11
4	1	01.1.1.6.	41	625 002	Odvody	11 767	11 651	11 651	11 993		11 993	102,94
4	1	01.1.1.6.	41	627	Príspevok na DDP	817	620	620	614		614	99,03
4	1	01.1.1.6.	41	642 015	Nemocenské	3 060	0	250	229		229	91,60
4	2				Matričný úrad	11 909	12 172	12 327	12 396	0	12 396	100,56
4	2	01.3.3.	41	611	Mzdy a odmeny	7 920	8 224	8 224	8 234		8 234	100,12
4	2	01.3.3.	41	625 002	Odvody	2 782	2 843	2 843	2 896		2 896	101,86
4	2	01.3.3.	41	627	Príspevok na DDP	158	150	150	160		160	106,67
4	2	01.3.3.	41	631 001	Cestovné náhrady-tuzemské	0	0	0	1		1	0,00
4	2	01.3.3.	41	632 003	Poštovné, telefon	205	205	220	218		218	99,09
4	2	01.3.3.	41	633 002	Výpočtová technika	0	0	0	0		0	0,00
4	2	01.3.3.	41	633 006	Materiálové náklady	251	250	260	83		83	31,92
4	2	01.3.3.	111	633 006	Materiálové náklady - zo ŠR	0	0	0	175		175	
4	2	01.3.3.	41	637 001	Školenie	0	20	0	0		0	0,00
4	2	01.3.3.	41	637 014	Stravovanie	497	380	521	0		0	0,00
4	2	01.3.3.	111	637 014	Stravovanie - zo ŠR	0	0	0	520		520	
4	2	01.3.3.	41	637 016	Prídel do soc. fondu	96	100	109	109		109	100,00
4	3				Občianske obrady, spoločenské udalosti, voľby, jubileá	27 270	10 500	11 009	15 080	0	15 080	136,98
4	3	08.2.0.9.	41	625	Odvody	38	0	80	34		34	42,50
4	3	08.2.0.9.	111	625	Odvody SOD 2011	0	0	0	60		60	
4	3	08.2.0.9.	41	631 001	Cestovné tuzemské	149	0	14	14		14	100,00
4	3	08.2.0.9.	41	632 001	Energie	46	0	0	0		0	0,00

4	3	08.2.0.9.	41	632 003	Poštovne	0	0	0	0	0	0,00	
4	3	08.2.0.9.	41	633 006	Materiál	1 385	500	90	49	49	54,44	
4	3	08.2.0.9.	111	633 006	Materiál - SOD 2011	0	0	0	40	40		
4	3	08.2.0.9.	41	634 001	Palivo	280	0	0	0	0	0,00	
4	3	08.2.0.9.	41	636 001	Nájomné	4 200	0	0	0	0	0,00	
4	3	08.2.0.9.	41	637 002	Sobáše a uvítanie detí do života, Pro Urbe, ZPOZ	2 958	4 500	1 860	1 860	1 860	100,00	
4	3	08.2.0.9.	41	637 004	Všeobecne služby	314	0	0	0	0	0,00	
4	3	01.1.1.6.	41	633 016	Pripomenutie okrúhlych jubileí starších občanov	996	1 000	1 352	1 352	1 352	100,00	
4	3	01.6.0.	41	637 014	Voľby strava	2 983	0	0	0	0	0,00	
4	3	01.6.0.	41	637 026	Odmeny - sčítanie obyvateľov	5 442	4 500	4 500	7 481	7 481	166,24	
4	3	01.6.0.	41	637 026	Odmeny ZPOZ	0	0	1 413	1 773	1 773	125,48	
4	3	01.6.0.	41	637 027	Dohody o vykonaní prác	8 479	0	1 700	2 417	2 417	142,18	
4	3	01.6.0.	41	642 026	Uvítanie detí do života-darčkové poukážky	0	0	0	0	0	0,00	
4	3	08.2.0.9.	41	713 001	Sobášna sieň	0	0	0	0	0	0,00	
4	4				Cintorínske a pohrebné služby	11 391	9 100	12 373	19 577	0	19 577	158,22
4	4	08.4.0.	41	611	Mzdy a odmeny	431	0	0	0	0	0,00	
4	4	08.4.0.	41	625 002	Odvody	26	0	0	0	0	0,00	
4	4	08.4.0.	41	627	Príspevok na DDP	0	0	0	0	0	0,00	
4	4	08.4.0.	41	632 001	El. energia	6 270	6 300	6 300	4 517	4 517	71,70	
4	4	08.4.0.	41	632 002	Vodné a stočné	1 997	2 100	2 100	11 206	11 206	533,62	
4	4	08.4.0.	41	633 006	Materiál, bezpeč. Systém	0	200	2 400	2 370	2 370	98,75	
4	4	08.4.0.	41	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0	0	669	668	668	99,85	
4	4	08.4.0.	41	633 013	Softvér pohrebníctvo	0	0	684	684	684	100,00	
4	4	08.4.0.	41	634 001	Palivo	442	500	200	90	90	45,00	
4	4	08.4.0.	41	635 006	Údržba	1 319	0	0	0	0	0,00	
4	4	08.4.0.	41	637 004	Všeobecné služby	804	0	0	22	22		
4	4	08.4.0.	41	637 005	Bepečnostná služba dom smútku	0	0	20	20	20	100,00	
4	4	08.4.0.	41	637 014	Stravovanie	0	0	0	0	0	0,00	
4	4	08.4.0.	41	637 016	Prídel do soc.fondu	2	0	0	0	0	0,00	
4	4	08.4.0.	41	637 027	Dohody	100	0	0	0	0	0,00	
4	4	08.4.0.	41	642 015	Nemoc-pohrebníctvo	0	0	0	0	0	0,00	
4	5				Miestny rozhlas	16 430	2 389	889	860	0	860	96,74

4	5	08.2.0.9.	41	611	Mzdy a odmeny	0	0	0	0	0	0,00	
4	5	08.2.0.9.	41	637 027	Dohody o vykonaní prác	2 387	360	360	360	360	100,00	
4	5	08.2.0.9.	41	625 002	Odvody do fondov	18	29	29	3	3	10,34	
4	5	08.2.0.9.	41	637 004	OKČ služby	0	0	0	34	34		
4	5	08.2.0.9.	41	633 013	Materiál	34	0	0	0	0	0,00	
4	5	08.2.0.9.	41	635 006	Rekonstrukcia miestneho rozhlasu	13 991	2 000	500	463	463	92,60	
4	6				Spoločný stavebný úrad-stavebné konanie	57 831	54 978	58 587	66 634	0	66 634	113,74
4	6	01.1.1.6.	41	611	Mzdy a odvody	22 295	20 464	20 464	20 474	20 474	100,05	
4	6	01.1.1.6.	41	625 002	Odvody	6 286	6 384	6 384	6 417	6 417	100,52	
4	6	01.1.1.6.	41	627	Príspevok na DDP	225	210	210	227	227	108,10	
4	6	04.4.3.	41	631 001	Cestovné	0	100	350	328	328	93,71	
4	6	04.4.3.	41	632 003	Telefón	3 403	3 450	3 450	3 239	3 239	93,88	
4	6	04.4.3.	41	633 002	Výpočtová technika	0	0	0	0	0	0,00	
4	6	04.4.3.	41	633 006	Všeobecný materiál	1 433	100	240	238	238	99,17	
4	6	04.4.3.	41	633 011	Potraviny - pitná voda	0	250	160	160	160	100,00	
4	6	04.4.3.	41	637 001	Školenie	121	150	100	83	83	83,00	
4	6	04.4.3.	41	637 004	Všeobecné služby	666	500	2 500	2 491	2 491	99,64	
4	6	04.4.3.	41	637 014	Stravovanie	984	1 000	1 041	1 041	1 041	100,00	
4	6	04.4.3.	41	637 016	Prídel do soc. fondu	220	170	220	239	239	108,64	
4	6	04.4.3.	41	641 012	Transfer	22 162	22 200	23 468	23 468	23 468	100,00	
4	6	04.4.3.	111	641 012	Transfer	0	0	0	8 229	8 229		
4	6	04.4.3.	41	642 015	Nemocenské dávky	36	0	0	0	0	0,00	
4	7				Verejné toalety	2 539	3 005	4 705	4 474	0	4 474	95,09
4	7	04.4.3.	41	611	Mzdy a odvody	1 540	1 605	1 605	1 605	1 605	100,00	
4	7	04.4.3.	41	625 002	Odvody	537	700	700	566	566	80,86	
4	7	04.4.3.	41	632 001	Energie	383	400	1 600	1 645	1 645	102,81	
4	7	04.4.3.	41	632 002	Vodné a stočné	0	0	600	525	525	87,50	
4	7	04.4.3.	41	633 006	Všeobecný materiál	79	300	200	133	133	66,50	
4	7	04.4.3.	41	637 004	Služby	0	0	0	0	0	0,00	
5					BEZPEČNOSŤ	99 723	91 399	94 714	88 328	5 429	93 757	98,99
5	1				Mestská polícia	79 342	81 723	80 559	79 128	0	79 128	98,22

5	1	03.1.0.	41	611	Mzdy a odmeny	50 149	50 187	50 187	50 197		50 197	100,02
5	1	03.1.0.	41	625 002	Odvody	17 541	17 226	17 226	17 609		17 609	102,22
5	1	03.1.0.	41	627	Príspevok na DDP	344	340	340	345		345	101,47
5	1	03.1.0.	41	632 003	Telefon	1 526	1 500	1 500	1 410		1 410	94,00
5	1	03.1.0.	41	633 002	Materiál výpočtová technika	78	300	300	0		0	0,00
5	1	03.1.0.	41	633 006	Všeobecný materiál	152	80	80	3		3	3,75
5	1	03.1.0.	41	633 007	Výzbroj a technika	0	500	500	88		88	17,60
5	1	03.1.0.	41	633 010	Rovnošaty	42	2 000	2 000	1 971		1 971	98,55
5	1	03.1.0.	41	634 001	PHM	2 213	3 000	3 000	3 017		3 017	100,57
5	1	03.1.0.	41	634 002	Servis a údržba vozidla	2 159	1 800	800	327		327	40,88
5	1	03.1.0.	41	634 003	Poistenie vozidla	585	500	284	283		283	99,65
5	1	03.1.0.	41	634 005	Karty známky poplatky	0	20	20	0		0	
5	1	03.1.0.	41	635 005	Údržba špeciálnych strojov	0	400	400	0		0	
5	1	03.1.0.	41	637 001	Školenie	0	20	0	0		0	0,00
5	1	03.1.0.	41	637 004	Služby	190	150	0	0		0	0,00
5	1	03.1.0.	41	637 015	Poistenie za právne zastúpenie	0	0	0	62		62	
5	1	03.1.0.	41	637 014	Stravovanie	2 982	2 900	3 122	3 122		3 122	100,00
5	1	03.1.0.	41	637 016	Prídel do soc. fondu	638	800	800	694		694	86,75
5	1	03.1.0.	41	637 035	DPH z lízingu	589	0	0	0		0	0,00
5	1	03.1.0.	41	651 004	Úroky	154	0	0	0		0	0,00
5	2				Kamerový systém	0	0	5 429	0	5 429	5 429	100,00
5	2	031.1.0.	41	716 000	Projektová dokumentácia - Kamerový systém	0	0	5 429	0	5 429	5 429	100,00
5	2	03.1.0.	41	717 001	Kamerový systém v meste	0	0	0	0		0	0,00
5	3				Odchyt túlavých zvierat	1 190	600	0	0	0	0	0,00
5	3	03.1.0.	41	637 004	Odchyt túlavých zvierat	1 190	600	0	0		0	0,00
5	4				Ochrana pred požiarmi	11 291	5 076	2 726	3 200	0	3 200	117,39
5	4	03.2.0.	41	625 003	Odvody	66	176	176	17		17	9,66
5	4	03.2.0.	41	635 004	Revízia	625	0	0	0		0	0,00
5	4	03.2.0.	41	637 001	Všeobecné služby	51	600	0	0		0	0,00
5	4	03.2.0.	41	637 027	Dohoda o vykonaní práce	8 412	2 200	1 500	2 133		2 133	142,20
5	4	03.2.0.	41	633 006	Dotáca hasičský zbor- materiál	2 137	2 100	1 050	1 050		1 050	100,00
5	5				Deratizácia	7 900	4 000	6 000	6 000	0	6 000	100,00

5	5	01.1.1.6.	41	637 004	Všeobecné služby	7 900	4 000	6 000	6 000		6 000	100,00
6					ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	257 614	352 101	302 260	283 751	66	283 817	93,90
6	1				Zber a odvoz odpadu	238 145	219 996	212 588	203 808	0	203 808	95,87
6	1	05.1.0.	41	611	Mzdy a odmeny	26 640	26 833	26 833	26 853		26 853	100,07
6	1	05.1.0.	41	625 002	Odvody	9 103	9 505	9 505	9 422		9 422	99,13
6	1	05.1.0.	41	627	Príspevok na DDP	270	270	270	281		281	104,07
6	1	05.1.0.	41	633 004	Prevádzkové stroje	59	1 000	500	370		370	74,00
6	1	05.1.0.	41	633 006	Všeobecný materiál, ohradenie kont. na sídl.	1 495	6 397	6 397	5 050		5 050	78,94
6	1	05.1.0.	41	634 001	PHM	32 088	30 000	30 500	30 355		30 355	99,52
6	1	05.1.0.	41	634 002	Servis zber. vozidla	11 352	10 000	10 702	11 510		11 510	107,55
6	1	05.1.0.	41	634 002	Pneumatiky	515	800	800	0		0	0,00
6	1	05.1.0.	41	634 003	Poistenie	3 820	2 641	1 461	1 461		1 461	100,00
6	1	05.1.0.	41	634 004	Prenájom zber. vozidla	18 206	9 000	1 767	1 171		1 171	66,27
6	1	05.1.0.	41	634 005	Dopravné karty, poplatky	1 450	1 500	1 500	1 200		1 200	80,00
6	1	05.1.0.	41	637 004	Služby - uloženie odpadu	120 420	115 000	115 000	108 986		108 986	94,77
6	1	05.1.0.	41	637 005	Projekt	2 380	0	0	0		0	0,00
6	1	05.1.0.	41	637 014	Stravovanie	2 083	2 100	2 100	1 977		1 977	94,14
6	1	05.1.0.	41	637 015	Poistenie za právne zastúpenie	0	0	0	99		99	
6	1	05.1.0.	41	637 016	Prídely do soc. fondu	303	350	350	312		312	89,14
6	1	05.1.0.	41	637 027	Dohody o vykonaní prác	0	0	0	0		0	0,00
6	1	05.1.0.	41	637 031	Pokuty a penále	0	0	0	0		0	0,00
6	1	05.1.0.	41	637 035	DPH z lízingu	4 349	3 612	3 492	3 257		3 257	93,27
6	1	05.1.0.	41	642 015	Nemocenské	716	0	303	396		396	130,69
6	1	05.1.0.	41	651 004	Úrok z lízingu	2 896	988	1 108	1 108		1 108	100,00
6	2				Zber separovaného odpadu	19 234	62 500	22 067	21 936	66	22 002	99,71
6	2	05.1.0.	41	637 004	Všeobecné služby	16 770	22 000	20 682	17 961		17 961	86,84
6	2	05.1.0.	72	637 004	Všeobecné služby-separ.odpad z recykl.fondu	0	0	0	2 319		2 319	
6	2	05.1.0.	41	633 006	Všeobecný materiál	0	0	1 318	1 656		1 656	125,64
6	2	05.1.0.	41	716 000	Projektová dokumentácia - Separovaný zber budova	2 464	2 500	67	0	66	66	98,51
6	2	05.1.0.	41	717 001	Realizácia - Separovaný zber budova	0	38 000	0	0		0	0,00
6	3				Zber biologicky rozložiteľného odpadu	0	5 003	3 003	3 003	0	3 003	100,00

6	3	05.1.0.	41	637 004	Drvenie BRKO	0	3 003	3 003	3 003		3 003	100,00
6	3	05.1.0.	41	716 000	Projekty	0	2 000	0	0		0	0,00
6	4				Zber nebezpečného odpadu	0	0	0	0	0	0	0,00
6	4	05.1.0.	41	633 003	Materiál	0	0	0	0	0	0	0,00
6	4	05.1.0.	41	711 001	Realizácia stavby	0	0	0	0	0	0	0,00
6	5				Likvidácia nelegálnych skládok	235	64 602	64 602	55 004	0	55 004	85,14
6	5	05.1.0.	41	637 006	Likvidácia nelegálnych skládok	235	64 602	64 602	55 004	0	55 004	85,14
7					KOMUNIKÁCIE	200 985	784 011	172 992	150 629	7 007	157 636	91,12
7	1				Rekonštrukcia komunikácií	12 668	0	0	0	3 780	3 780	0,00
7	1	04.5.1.	41	633 004	Materiál prevádzkové stroje	0	0	0	0		0	0,00
7	1	04.5.1.	41	633 006	Všeobecný materiál	132	0	0	0		0	0,00
7	1	04.5.1.	41	637 016	Prídel do soc. fondu	98	0	0	0		0	0,00
7	1	04.5.1.	41	716 000	Projekt - Rekonštrukcia komunikácií /Ižop/	4 474	0	0	0	3 780	3 780	
7	1	04.5.1.	41	717 001	Rekonštrukcia komunikácií	7 964	0	0	0		0	0,00
7	2				Výstavba nových komunikácií	12 212	600 000	0	2 031	3 227	5 258	
7	2	04.5.1.	41	636 001	Nájom pozemku	0	0	0	184		184	
7	2	04.5.1.	41	637 014	Stravovanie	0	0	0	895		895	
7	2	04.5.1.	41	637 016	Prídel do sociálneho fondu	0	0	0	952		952	
7	2	04.5.1.	41	711 001	Nákup pozemkov	0	0	0	0	3 227	3 227	
7	2	06.2.0.	41	716 000	Projektová dokumentácia - Centrálny zóna	10 820	0	0	0		0	0,00
7	2	06.2.0.	41	717 001	Realizácia stavby - Centrálna zóna vl.zdroje	1 392	70 000	0	0		0	0,00
7	2	06.2.0.	111	717 001	Realizácia stavby - Centrálna zóna nenávratný fin.prísp.	0	530 000	0	0		0	0,00
7	3				Oprava miestnych komunikácií	168 605	175 511	167 992	143 654	0	143 654	85,51
7	3	04.5.1.	41	611	Mzdy a odmeny	89 928	79 802	79 802	81 236		81 236	101,80
7	3	04.5.1.	41	625 002	Odvody	29 725	29 333	29 333	28 838		28 838	98,31
7	3	04.5.1.	41	627	Príspevok na DDP	1 798	1 750	1 750	1 473		1 473	84,17
7	3	04.5.1.	41	632 002	Vodné a stočné	27 926	8 750	8 750	1 691		1 691	19,33
7	3	04.5.1.	41	633 004	Prevádzkové stroje	0	1 000	1 000	0		0	0,00
7	3	04.5.1.	41	633 006	Materiál	6 037	8 000	8 000	6 324		6 324	79,05
7	3	04.5.1.	41	633 010	Pracovná odev	86	4 000	4 000	3 400		3 400	85,00
7	3	04.5.1.	41	634 002	Servis	1 117	1 500	1 800	1 784		1 784	99,11

7	3	04.5.1.	41	634 005	Poplatky	666	700	0	0	0	0,00	
7	3	04.5.1.	41	635 006	Údržba ciest	606	30 600	23 367	4 752	4 752	20,34	
7	3	04.5.1.	41	637 012	Poplatky a odvody	0	400	0	0	0	0,00	
7	3	04.5.1.	41	637 014	Stravovanie	5 011	5 700	5 700	4 744	4 744	83,23	
7	3	04.5.1.	41	637 016	Prídela do soc. fondu	1 001	1 500	1 500	91	91	6,07	
7	3	04.5.1.	41	637 027	Dohody o vykonaní prác	4 522	2 476	2 990	3 747	3 747	125,32	
7	3	04.5.1.	41	642 013	Odchodné, odstupné	0	0	0	5 100	5 100		
7	3	04.5.1.	41	642 015	Nemocenské	182	0	0	474	474		
7	4				Správa a údržba komunikácií	7 500	7 500	5 000	4 944	0	4 944	98,88
7	4	04.5.1.	41	635 006	Zimná údržba	7 500	7 500	5 000	4 944	4 944	98,88	
7	5				Dopravné značenie	0	1 000	0	0	0	0,00	
7	5	04.5.1.	41	633 006	Turistické a dopravné značky	0	1 000	0	0	0	0,00	
8					VZDELÁVANIE	759 040	1 311 218	1 324 413	739 007	615 140	1 354 147	102,25
8	1				Materské školy	367 147	376 035	378 410	403 074	0	403 074	106,52
8	1	09.1.1.	41	611	Mzdy a odmeny	219 243	219 688	219 688	213 634	213 634	97,24	
8	1	09.1.1.	41	625 002	Odvody	75 884	77 940	77 940	76 676	76 676	98,38	
8	1	09.1.1.	41	627	Príspevok na DDP	2 709	2 520	2 520	2 746	2 746	108,97	
8	1	09.1.1.	41	631 001	Cestovné náhrady-tuzemské	0	0	0	17	17		
8	1	09.1.1.	41	632 001	Energie	27 495	31 000	31 000	56 611	56 611	182,62	
8	1	09.1.1.	111	632 001	Energie- hrazené z fin.pr.ŠR na MŠ	0	0	0	4 795	4 795		
8	1	09.1.1.	41	632 002	Vodné a stočné	18 255	17 000	17 000	18 319	18 319	107,76	
8	1	09.1.1.	41	632 003	Poštovné, telefon	1 963	1 300	1 957	1 956	1 956	99,95	
8	1	09.1.1.	41	633 001	Interiér	3 476	500	609	0	0	0,00	
8	1	09.1.1.	111	633 001	Interiér- hrazené z fin.pr.ŠR na MŠ	0	0	0	609	609		
8	1	09.1.1.	41	633 002	Výpočtová technika	103	100	180	180	180	100,00	
8	1	09.1.1.	41	633 003	Telekomunikačná technika	0	0	0	21	21		
8	1	09.1.1.	41	633 004	Prevádzkové stroje, kanc.pristroje	0	0	0	47	47		
8	1	09.1.1.	41	633 006	Všeobecný materiál	4 913	4 200	5 532	5 552	5 552	100,36	
8	1	09.1.1.	41	633 009	Knihy, časopisy, noviny	34	100	100	43	43	43,00	
8	1	09.1.1.	41	633 010	Pracovne odevy	32	32	32	0	0	0,00	
8	1	09.1.1.	41	633 013	Obstaranie softvéru a licencie pre MŠ	0	0	0	34	34		

8	1	09.1.1.	41	633 015	PHM	74	70	70	26	26	37,14	
8	1	09.1.1.	41	635 003	Rutinná a štandardná údržba telekomunikačnej techniky	0	0	0	269	269		
8	1	09.1.1.	41	635 004	Rutinná a štandardná údržba prev.strojov,prístrojov	2 943	2 500	1 100	1 056	1 056	96,00	
8	1	09.1.1.	41	635 006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov	268	100	1 240	1 240	1 240	100,00	
8	1	09.1.1.	41	636 000	Nájomné za budovu MŠ v Ižope	0	11 685	11 687	0	0	0,00	
8	1	09.1.1.	41	636 001	Nájomné za budov, objektov a ich častí	0	0	0	11 686	11 686		
8	1	09.1.1.	41	637 001	Školennie	323	300	0	0	0	0,00	
8	1	09.1.1.	41	637 004	Služby	2 044	1 900	1 000	704	704	70,40	
8	1	09.1.1.	41	637 005	Posudky a bezpečnostná služba	0	0	250	250	250	100,00	
8	1	09.1.1.	41	637 014	Stravné	986	1 000	1 083	1 083	1 083	100,00	
8	1	09.1.1.	41	637 016	Prídel do soc. fondu	2 592	2 600	2 757	2 756	2 756	99,96	
8	1	09.1.1.	41	637 027	Dohody o vykonaní prác	1 002	1 500	665	665	665	100,00	
8	1	09.1.1.	41	637 031	Pokuty z omeškania	0	0	0	0	0	0,00	
8	1	09.1.1.	41	642 015	Nemocenské	1 419	0	0	2 099	2 099		
8	1	09.1.1.	41	713 001	Hracia zostava	1 389	0	2 000	0	0	0,00	
8	2				Základné školy	106 054	641 450	649 007	39 077	615 140	654 217	100,80
8	2	09.1.2.1.	41	633 006	Cestovné náhrady	0	0	436	436	436	100,00	
8	2	09.1.2.1.	41	635 006	Štandardná údržba	0	0	2 710	2 709	2 709	99,96	
8	2	09.1.2.1.	41	637 004	všeobecné služby prepojenie TUV ZŠ JAK	0	0	250	250	250	100,00	
8	2	09.1.2.1.	41	637 014	Normatívny prís. na stravu	20 849	20 800	27 401	27 401	27 401	100,00	
8	2	09.1.2.1.	41	641 001	Motivačný prís. ,školské potreby pre ZŠ	0	7 000	0	0	0	0,00	
8	2	09.1.2.1.	41	651 002	Splácanie úrokov v tuzemsku		2 849	6 449	8 281	8 281	128,41	
8	2	09.1.2.1.	41	713 002	Výpočtová technika ZŠ JAK	0	0	0	0	15 598	15 598	
8	2	09.1.2.1.	41	717 002	Rekonštrukcia elektro ZŠ slov. splátky úveru	38 340	38 340	38 340	0	0	0,00	
8	2	09.1.2.1.	41	717 002	Realizácia stavby - Rekonštrukcia ZŠ slov. vl.zdr	0	120 000	120 000	0	123 703	123 703	103,09
8	2	09.1.2.1.	52	717 002	Realizácia stavby - Rekonštrukcia ZŠ slov. NFP	0	412 000	412 000	0	474 879	474 879	115,26
8	2	09.1.2.1.	41	716 000	Riešenie areálu ZŠ maď	0	0	960	0	960	960	100,00
8	2	09.1.2.1.	41	717 002	Realizácia stavby - Okolie ZŠ maď.	6 404	0	0	0	0	0,00	
8	2	09.1.2.1.	41	717 002	ZŠ maď. rekonštr. elektro - splátky úveru	40 461	40 461	40 461	0	0	0,00	
8	3				Základná umelecká škola	205 936	213 990	215 927	218 101	0	218 101	101,01
8	3	09.5.0.1.	41	611	Mzdy a odmeny	130 430	135 104	135 104	134 250	134 250	99,37	

8	3	09.5.0.1.	41	625 002	Odvody	44 396	45 783	45 783	46 697		46 697	102,00
8	3	09.5.0.1.	41	627	Príspevok na DDP	738	1 300	1 300	739		739	56,85
8	3	09.5.0.1.	41	631 001	Cestovné	157	0	0	73		73	
8	3	09.5.0.1.	41	632 001	Energie	8 159	7 000	7 000	16 347		16 347	233,53
8	3	09.5.0.1.	41	632 002	Vodné a stočné	1 367	1 300	1 300	1 622		1 622	124,77
8	3	09.5.0.1.	41	632 003	Poštovné, telefon	680	0	750	743		743	99,07
8	3	09.5.0.1.	41	633 001	Interiérové vybavenie	0	0	354	354		354	100,00
8	3	09.5.0.1.	41	633 002	Výpočtová technika	0	900	1 091	1 090		1 090	99,91
8	3	09.5.0.1.	41	633 004	Prevádzkové stroje	508	1 000	50	64		64	128,00
8	3	09.5.0.1.	41	633 006	Všeobecný materiál	2 652	2 300	4 300	3 324		3 324	77,30
8	3	09.5.0.1.	41	633 009	Knihy, časopisy, noviny	84	1 385	0	316		316	
8	3	09.5.0.1.	41	633 013	Softvér	0	238	238	0		0	0,00
8	3	09.5.0.1.	41	633 016	Reprezentačné	682	100	300	300		300	100,00
8	3	09.5.0.1.	41	634 004	Prepravné	0	0	373	272		272	72,92
8	3	09.5.0.1.	41	635 004	Revízie	653	530	811	911		911	112,33
8	3	09.5.0.1.	41	635 006	Opravy, údržba	396	750	130	127		127	97,69
8	3	09.5.0.1.	41	637 001	Školenie	105	40	40	0		0	0,00
8	3	09.5.0.1.	41	637 002	Konkuzy a súťaže	0	60	0	0		0	0,00
8	3	09.5.0.1.	41	637 004	Služby	212	200	44	143		143	325,00
8	3	09.5.0.1.	41	637 005	Bezpeč. Služba budov,objektov	0	0	80	80		80	100,00
8	3	09.5.0.1.	41	637 014	Stravné	4 839	4 800	5 516	5 673		5 673	102,85
8	3	09.5.0.1.	41	637 015	Cest.poistenie	0	0	0	0		0	0,00
8	3	09.5.0.1.	41	637 016	Prídely do soc. fondu	1 517	1 500	1 663	1 662		1 662	99,94
8	3	09.5.0.1.	41	637 027	Dohody o vykonaní prác	8 197	9 700	9 700	2 841		2 841	29,29
8	3	09.5.0.1.	41	642 001	OKČ-hudobné dni	0	0	0	473		473	
8	3	09.5.0.1.	41	642 015	Nemocenské	164	0	0	0		0	0,00
8	3	09.5.0.1.	41	716 000	Projekt-rekonštrukcia budovy	0	0	0	0		0	0,00
8	4				Školské jedálne	48 215	46 835	47 660	46 893	0	46 893	98,39
8	4	09.6.0.1.	41	611	Mzdy a odmeny	32 668	30 947	30 947	31 218		31 218	100,88
8	4	09.6.0.1.	41	625 002	Odvody	11 257	12 113	12 113	10 692		10 692	88,27
8	4	09.6.0.1.	41	627	Príspevok na DDP	277	250	250	277		277	110,80
8	4	09.6.0.1.	41	632 003	Energie,voda a komunikácie	0	0	0	5		5	

8	4	09.6.0.1.	41	633 004	Prevádzkové stroje	0	0	0	0	0	0,00	
8	4	09.6.0.1.	41	633 006	Všeobecný materiál	1 214	1 100	1 534	1 448	1 448	94,39	
8	4	09.6.0.1.	41	633 009	Knihy, časopisy, noviny	236	110	0	0	0	0,00	
8	4	09.6.0.1.	41	633 010	Pracovné odevy	0	0	52	51	51	98,08	
8	4	09.6.0.1.	41	633 013	Softvér a licencia	0	0	40	39	39	97,50	
8	4	09.6.0.1.	41	635 004	Revízie	0	820	12	11	11	91,67	
8	4	09.6.0.1.	41	637 001	Školenie	0	0	60	60	60	100,00	
8	4	09.6.0.1.	41	637 004	Všeobecné služby	0	0	264	263	263	99,62	
8	4	09.6.0.1.	41	637 014	Stravné	991	125	125	117	117	93,60	
8	4	09.6.0.1.	41	637 016	Prídel do soc. fondu	387	370	415	414	414	99,76	
8	4	09.6.0.1.	41	637 027	Dohody o vykonaní prác	870	1 000	1 000	1 013	1 013	101,30	
8	4	09.6.0.1.	111	642 026	Príspevok na stravu od UPSVAR	0	0	848	848	848	100,00	
8	4	09.6.0.1.	41	642 015	Nemocenské	315	0	0	437	437		
8	5				Centrum voľného času	31 688	32 908	33 409	31 862	0	31 862	95,37
8	5	09.5.0.2.	41	611	Mzdy a odmeny	21 263	21 657	21 657	21 049	21 049	97,19	
8	5	09.5.0.2.	41	625 002	Odvody	7 422	7 661	7 661	7 588	7 588	99,05	
8	5	09.5.0.2.	41	627	Príspevok na DDP	0	0	0	0	0	0,00	
8	5	09.5.0.2.	41	632 001	Energie	388	360	386	385	385	99,74	
8	5	09.5.0.2.	41	632 003	Poštovné, telefón	242	230	287	286	286	99,65	
8	5	09.5.0.2.	41	633 002	Výpočtová technika	0	1 000	1 000	0	0	0,00	
8	5	09.5.0.2.	41	633 006	Všeobecný materiál	523	210	261	260	260	99,62	
8	5	09.5.0.2.	41	633 009	Knihy časopisy	0	0	75	75	75	100,00	
8	5	09.5.0.2.	41	635 002	Údržba výpočtovej techniky	60	30	30	24	24	80,00	
8	5	09.5.0.2.	41	635 004	Prevádzkové stroje	0	20	0	0	0	0,00	
8	5	09.5.0.2.	41	637 005	Bezpeč. Služba budov,objektov	0	0	100	100	100	100,00	
8	5	09.5.0.2.	41	637 004	Všeobecné služby	135	20	0	0	0	0,00	
8	5	09.5.0.2.	41	637 014	Stravné	1 398	1 440	1 499	1 498	1 498	99,93	
8	5	09.5.0.2.	41	637 016	Prídel do soc. fondu	257	280	252	251	251	99,60	
8	5	09.5.0.2.	41	642 015	Nemocenské	0	0	0	146	146		
8	5	09.5.0.2.	41	637 027	Dohody o vykonaní prác	0	0	201	200	200	99,50	
9					ŠPORT	147 654	125 040	134 250	131 928	360	132 288	98,54

9	1				Športový areál Veľký Meder	50 477	0	3 521	3 160	360	3 520	99,97
9	1	08.1.0.	41	611	Mzdy a odmeny	2 843	0	0	0		0	0,00
9	1	08.1.0.	41	625 002	Odvody	820	0	0	0		0	0,00
9	1	08.1.0.	41	632 001	Elektrická energia MŠK	3 194	0	0	0		0	0,00
9	1	08.1.0.	41	632 001	Plyn T18	10 757	0	0	0		0	0,00
9	1	08.1.0.	41	632 002	Vodné a stočné, dažď. voda T-18	897	0	0	0		0	0,00
9	1	08.1.0.	41	633 006	Materiál	0	0	1 659	1 658		1 658	99,94
9	1	08.1.0.	41	633 016	Reprezentačné	0	0	0	0		0	0,00
9	1	08.1.0.	41	635 004	Rutinná a štandardná údržba prev.strojov,prístrojov	0	0	0	50		50	
9	1	08.1.0.	41	635 006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov	0	0	1 502	1 452		1 452	96,67
9	1	08.1.0.	41	637 004	Služby	935	0	0	0		0	0,00
9	1	08.1.0.	41	637 014	Stravovanie	248	0	0	0		0	0,00
9	1	08.1.0.	41	637 016	Prídel do soc. fondu	35	0	0	0		0	0,00
9	1	08.1.0.	41	637 027	Šport-dohody	0	0	0	0		0	0,00
9	1	08.1.0.	41	637 031	Pokuty a penále	359	0	0	0		0	0,00
9	1	08.1.0.	41	717 002	Rekonštrukcia šport areálu	30 389	0	360	0	360	360	100,00
9	2				Športový areál Ižop	7 898	6 240	11 929	11 918	0	11 918	99,91
9	2	08.1.0.	41	632 001	Elektrická energia Ižop	3 284	3 400	3 406	3 388		3 388	99,47
9	2	08.1.0.	41	632 002	Vodné a stočné, dažď. voda Ižop	123	240	340	341		341	100,29
9	2	08.1.0.	41	637 031	Úroky omeškania a upomienky	0	0	0	6		6	
9	2	08.1.0.	41	633 006	Všeobecný materiál	0	100	0	0		0	0,00
9	2	08.1.0.	41	635 006	Údržba	4 491	2 500	8 183	8 183		8 183	100,00
9	3				Podpora športových klubov a organizácii	89 279	118 800	118 800	116 850	0	116 850	98,36
9	3	08.1.0.	41	642 001	MŠK Termál - futbalový oddiel na činnosť	58 600	29 000	29 000	29 000		29 000	100,00
9	3	08.1.0.	41	642 001	MŠK Termál - futbalový oddiel na réžie	0	33 000	33 000	33 000		33 000	100,00
9	3	08.1.0.	41	723 000	MŠK Termál - kapitálová dotácia	0	0	30 000	30 000		30 000	100,00
9	3	08.1.0.	41	717 002	MŠK Termál - rekonštrukcia soc.zar.pod tribúnou	0	30 000	0	0		0	0,00
9	3	08.1.0.	41	642 001	MŠK Termál - šachový oddiel	3 500	4 200	4 200	3 850		3 850	91,67
9	3	08.1.0.	41	642 001	Mestský klub vzpierania a silových športov Veľký Meder	9 273	9 800	9 800	9 800		9 800	100,00
9	3	08.1.0.	41	642 001	Mestský klub vzpierania veteráni	2 700	2 700	2 700	2 700		2 700	100,00
9	3	08.1.0.	41	642 001	KST slimáciil Veľký Meder	200	200	200	500		500	250,00

9	3	08.1.0.	41	642 001	Školské športové stredisko - Záp. klub Gabčíkovo	332	0	0	0	0	0,00	
9	3	08.1.0.	41	642 001	TJ Družstevník Ižop	8 850	8 000	8 000	8 000	8 000	100,00	
9	3	08.1.0.	41	642 001	Maratónsky beh	200	300	300	0	0	0,00	
9	3	08.1.0.	41	642 001	Športové dni, deň detí	349	100	100	0	0	0,00	
9	3	08.1.0.	41	642 001	Ostatná šport. činnosť	5 275	1 500	1 500	0	0	0,00	
10					KULTÚRA	170 520	182 310	195 750	196 054	0	196 054	100,16
10	1				Dom kultúry	125 988	139 200	142 101	142 109	0	142 109	100,01
10	1	08.2.0.3.	41	635 006	Oprava vlastivedný dom a knižnica	0	4 200	2 800	2 800		2 800	100,00
10	1	08.2.0.3.	41	632 001	el energia na vlastivedný dom	0	0	101	109		109	107,92
10	1	08.2.0.3.	111	641 001	Dotácia od Úradu vlády	0	0	4 200	4 200		4 200	100,00
10	1	08.2.0.3.	41	641 001	Dotácia pre MsKS	125 988	135 000	135 000	135 000		135 000	100,00
10	2				Dni Svätého Štefana	17 364	16 180	20 148	20 134	0	20 134	99,93
10	2	08.2.0.3.	41	633 006	Materiál	3 643	900	791	791		791	100,00
10	2	08.2.0.3.	41	633 013	Softvér a licencia	0	0	0	0		0	0,00
10	2	08.2.0.3.	41	633 016	Reprezentácia	412	1 600	1 400	990		990	70,71
10	2	08.2.0.3.	41	637 002	Kultúrne podujatia	12 408	12 000	13 587	13 586		13 586	99,99
10	2	08.2.0.3.	41	637 003	Propagácia	416	1 200	888	888		888	100,00
10	2	08.2.0.3.	41	636 002	prenájom lavíc	0	0	3 137	3 136		3 136	99,97
10	2	08.2.0.3.	41	637 036	Reprez.výd.-ubytovanie, catering	0	0	0	398		398	
10	2	08.2.0.3.	41	637 005	Služby SBS	485	480	345	345		345	100,00
10	3				Dni Mateja Corvina	5 583	5 420	10 234	10 232	0	10 232	99,98
10	3	08.2.0.3.	41	633 006	Všeobecný materiál	0	100	128	334		334	260,94
10	3	08.2.0.3.	41	633 016	Reprezentácia	312	320	1 453	902		902	62,08
10	3	08.2.0.3.	41	637 002	Kultúrne podujatia	3 024	3 500	7 559	7 559		7 559	100,00
10	3	08.2.0.3.	41	637 005	Špeciálne služby	0	0	0	201		201	
10	3	08.2.0.3.	41	637 036	Reprez.výd.-ubytovanie, catering	0	0	0	345		345	
10	3	08.2.0.3.	41	637 003	Propagácia reklama inzercia	1 048	500	508	507		507	99,80
10	3	08.2.0.3.	41	637 004	Všeobecné služby	1 199	1 000	586	384		384	65,53
10	4				Ostatné kultúrne podujatia, deň učiteľov, vyznam. žiakov, ...	2 840	1 550	2 707	2 707	0	2 707	100,00
10	4	08.2.0.3.	41	633 006	Všeobecný materiál	0	0	0	0		0	0,00
10	4	08.2.0.3.	41	633 016	Reprezentácia	695	750	624	624		624	100,00

10	4	08.2.0.3.	41	634 004	Materiál, náradie	51	100	0	0	0	0,00	
10	4	08.2.0.3.	41	637 002	Konkurzy a súťaže	1 408	0	0	2 083	2 083		
10	4	08.2.0.3.	41	637 004	Všeobecné služby, kult.program	686	700	2 083	0	0	0,00	
10	5				Kultúrne leto	0	1 500	1 970	1 970	0	1 970	100,00
10	5	08.2.0.9.	41	633 006	Materiál	0	0	0	0	0	0,00	
10	5	08.2.0.9.	41	636 002	Prenájom pódia, ľavic...	0	0	0	120	120		
10	5	08.2.0.9.	41	633 016	Reprezentačné a dary	0	0	0	0	0	0,00	
10	5	08.2.0.9.	41	637 002	Konkurzy a súťaže, kult. podujatia	0	1 500	1 970	1 850	1 850	93,91	
10	5	08.2.0.9.	41	637 003	Propagácia, reklama, inzercia, katalógy	0	0	0	0	0	0,00	
10	5	08.2.0.9.	41	637 004	Všeobecné služby	0	0	0	0	0	0,00	
10	5	08.2.0.9.	41	637 005	Špeciálne služby	0	0	0	0	0	0,00	
10	6				Ostatná kultúrna činnosť	15 024	11 900	6 524	6 879	0	6 879	105,44
10	6	08.2.0.9.	41	632 001	Elektrina skauti, Ižop, vlast. dom	4 362	4 300	1 320	1 319	1 319	99,92	
10	6	08.2.0.9.	41	625 003	Úrazové poistenie-OKČ	0	0	0	12	12		
10	6	08.2.0.9.	41	632 002	Vodné a stočné	12	0	784	784	784	100,00	
10	6	08.2.0.9.	41	633 001	Interiérové vybavenie	0	0	0	0	0	0,00	
10	6	08.2.0.9.	41	633 006	Materiál - knihy, ostatný mat.	1 512	1 000	254	275	275	108,27	
10	6	08.2.0.9.	41	633 016	Reprezentačné ostatné	2 046	2 000	1 200	883	883	73,58	
10	6	08.2.0.9.	41	634 004	Preprava	310	800	0	0	0	0,00	
10	6	08.2.0.9.	41	635 006	Štandardná údržba	0	0	0	0	0	0,00	
10	6	08.2.0.9.	41	637 002	Kultúr. podujatia	2 579	2 000	1 500	1 641	1 641	109,40	
10	6	08.2.0.9.	41	637 003	Propagácia reklama inzercia	476	500	60	60	60	100,00	
10	6	08.2.0.9.	41	637 004	Všeobecné služby	3 332	1 000	406	405	405	99,75	
10	6	08.2.0.9.	41	637 026	Dohody o vykonaní práce	0	0	1 000	0	0	0,00	
10	6	08.2.0.9.	41	637 027	Dohody- OKČ	0	0	0	1 500	1 500		
10	6	08.2.0.9.	41	642 001	Transfery obč. združeniu, nadácii	300	300	0	0	0	0,00	
10	6	08.2.0.9.	41	716 000	Prípravná a projektová dokumentácia	95	0	0	0	0	0,00	
10	6	08.2.0.9.	41	717 002	Rímskokat. Cirkev - Oprava strechy knižnice	0	0	0	0	0	0,00	
10	7				Vianočné a silvestrovské oslavy, príležitostné trhy	1 691	2 500	8 006	8 004	0	8 004	99,98
10	7	08.2.0.9.	41	637 002	Kultúrne podujatia	0	500	2 107	2 107	2 107	100,00	
10	7	08.2.0.9.	41	637 003	Propagačný materiál	0	2 000	2 318	638	638	27,52	
10	7	08.2.0.9.	41	636 001	Služby, prenájom objektov	1 691	0	2 062	1 500	1 500	72,74	

10	7	08.2.0.9.	41	636 002	Prenájom prev.strojov a prístrojov	0	0	0	562		562	
10	7	08.2.0.9.	41	637 004	Všeobecné služby	0	0	0	2 317		2 317	
10	7	08.2.0.9.	41	637 005	Bezpečnostná služba	0	0	880	880		880	100,00
10	7	08.2.0.9.	41	637 003	Propagácia	0	0	639	0		0	0,00
10	8				Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov, organizácii	2 030	4 060	4 060	4 019	0	4 019	98,99
10	8	08.2.0.9.	41	642 001	Dotácie pre kult.skupiny	0	0	0	0	0	0	0,00
10	8	08.2.0.9.	41	642 001	Csemadok Veľký Meder	1 700	1 700	1 700	2 636	0	2 636	155,06
10	8	08.2.0.9.	41	642 001	Csemadok Osvetový inštitút	170	200	200	200	0	200	100,00
10	8	08.2.0.9.	41	642 001	VMCM	160	160	160	0	0	0	0,00
10	8	08.2.0.9.	41	642 001	Ostatné dotácie z prostriedkov mesta	0	2 000	2 000	1 183	0	1 183	59,15
11					PROSTREDIE PRE ŽIVOT	424 344	710 115	713 330	412 084	38 666	450 750	63,19
11	1				Parky	120 183	124 500	124 500	122 333	0	122 333	98,26
11	1	05.4.0.	41	635 006	Údržba verejnej zelene	119 083	119 000	119 000	118 173	0	118 173	99,31
11	1	05.4.0.	41	634 001	PHM do kosačky	0	0	0	60		60	
11	1	06.4.0.	41	637 004	Orezávanie a výrub stromov	1 100	3 500	3 500	3 600	0	3 600	102,86
11	1	06.4.0.	41	637 004	Náhradná výsadba stromov	0	2 000	2 000	500	0	500	25,00
11	2				Ostatné verejné priestranstvá	161 872	178 151	166 935	162 773	0	162 773	97,51
11	2	04.5.1.3.	41	611	Mzdy a odmeny	55 466	48 486	49 486	42 516		42 516	85,92
11	2	04.5.1.3.	41	625 002	Odvody	19 097	21 858	21 708	15 146		15 146	69,77
11	2	04.5.1.3.	41	627	Príspevok na DDP	549	500	500	423		423	84,60
11	2	04.5.1.3.	41	631 002	Cestovné náhrady-tuzemské	0	0	0	0		0	0,00
11	2	04.5.1.3.	41	632 001	Energie elektrina	19 866	16 000	16 000	16 052		16 052	100,33
11	2	04.5.1.3.	41	632 001	Plyn	8 337	8 300	8 300	6 000		6 000	72,29
11	2	04.5.1.3.	41	632 002	Vodné a stočné	8 746	28 000	28 000	36 413		36 413	130,05
11	2	04.5.1.3.	41	632 003	Telefon	1 417	1 300	1 300	1 297		1 297	99,77
11	2	04.5.1.3.	41	633 002	Výpočtová technika	0	0	0	0		0	0,00
11	2	04.5.1.3.	41	633 003	Telekomunikačná technika	0	0	0	1		1	
11	2	04.5.1.3.	41	633 004	Prevádzkové stroje	0	1 000	400	10		10	2,50
11	2	04.5.1.3.	41	633 006	Materiál	6 543	6 000	6 000	7 244		7 244	120,73
11	2	04.5.1.3.	1 162	633 006	Materiál - aktivačná činnosť hradené od ÚP	0	7 000	7 000	3 579		3 579	51,13
11	2	04.5.1.3.	41	633 009	Knihy , časopisy	0	0	0	134		134	

11	2	04.5.1.3.	41	633 010	Pracovná odev	347	0	0	20		20	
11	2	04.5.1.3.	41	633 011	Materiál -potraviny	3 525	1 300	500	478		478	95,60
11	2	04.5.1.3.	41	633 015	Palivá ako zdroj energie	0	0	0	55		55	
11	2	04.5.1.3.	41	633 016	Reprezentačné	0	0	0	0		0	0,00
11	2	04.5.1.3.	41	634 001	PHM	435	10 000	7 000	7 202		7 202	102,89
11	2	04.5.1.3.	41	634 002	Náhradné diely	4 861	3 000	1 500	1 262		1 262	84,13
11	2	04.5.1.3.	41	634 003	Poistenie mot voz.	6 688	4 848	2 511	2 510		2 510	99,96
11	2	04.5.1.3.	41	634 005	Poplatky	0	0	0	54		54	
11	2	04.5.1.3.	41	635 004	Údržba prevádzkových strojov	0	320	361	361		361	100,00
11	2	04.5.1.3.	41	635 006	Údržba budov a objektov	329	0	0	0		0	0,00
11	2	04.5.1.3.	41	636 001	Nájom pozemku URBAR	0	230	0	0		0	0,00
11	2	04.5.1.3.	41	636 002	Prenájom	568	330	390	389		389	99,74
11	2	04.5.1.3.	41	637 001	Školenie	588	0	0	0		0	0,00
11	2	04.5.1.3.	41	637 004	Všeobecné služby	2 901	2 900	0	0		0	0,00
11	2	04.5.1.3.	41	637 006	Lekárske prehliadky	0	0	0	34		34	
11	2	04.5.1.3.	41	642 013	Odchodné	1 912	0	0	4 412		4 412	
11	2	04.5.1.3.	41	637 014	Stravovanie	3 447	3 500	2 616	2 616		2 616	100,00
11	2	04.5.1.3.	41	637 015	ESF - poistné	0	0	0	141		141	
11	2	04.5.1.3.	41	637 016	Prídel do soc. fondu	701	750	525	525		525	100,00
11	2	04.5.1.3.	41	637 027	Dohody o vykonaní práce	4 560	2 620	3 800	4 027		4 027	105,97
11	2	04.5.1.3.	41	637 035	Dane	5 904	6 442	6 532	7 098		7 098	108,67
11	2	04.5.1.3.	41	642 015	Nemocenské dávky	284	0	0	0		0	0,00
11	2	04.5.1.3.	41	651 004	Splác.úroku-zamet.stroj-leasing	0	0	0			0	
11	2	04.5.1.3.	41	651 002	Splácanie úrokov	4 801	3 467	2 506	2 774		2 774	110,69
11	2	04.5.1.3.	41	716 000	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0		0	0,00
11	3				Verejn ^e osvetlenie	124 901	124 500	117 711	113 270	0	113 270	96,23
11	3	06.4.0.	41	635 006	Údržba verejn ^e ho osvetlenia	18 585	16 500	12 480	12 480		12 480	100,00
11	3	06.4.0.	41	634 004	Dopravné	0	0	0	0		0	0,00
11	3	06.4.0.	41	632 001	Elektrická energia na verejn ^e osvetlenie	91 195	92 000	92 000	91 190		91 190	99,12
11	3	06.4.0.	41	633 006	Materiál	0	3 800	5 200	6 035		6 035	116,06
11	3	06.4.0.	41	637 004	Služby	3 241	2 200	3 460	3 460		3 460	100,00
11	3	06.4.0.	41	637 031	Pokuta z omeškania	0	0	0	105		105	

11	3	06.4.0.	41	716 000	Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia verejného osvetlenia	2 380	0	0	0	0	0	0,00
11	3	06.4.0.	41	717 002	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	9 500	10 000	4 571	0	0	0	0,00
11	4				Ochrana životného prostredia	11 878	12 964	13 664	13 708	0	13 708	100,32
11	4	01.1.1.6.	41	611	Mzdy a odmeny	8 664	8 892	8 892	9 810		9 810	110,32
11	4	01.1.1.6.	41	625 002	Odvody	3 041	3 112	3 112	2 223		2 223	71,43
11	4	01.1.1.6.	41	627	Príspevok na DDP	173	160	160	175		175	109,38
11	4	01.1.1.6.	41	642 001	Slovenský rybársky zväz	0	800	1 500	1 500		1 500	100,00
11	4	01.1.1.6.	41	642 001	Bežné transfery	0	0	0	0		0	0,00
11	5				Investičná výstavba	5 510	270 000	290 520	0	38 666	38 666	13,31
11	5	06.2.0.	41	712 001	Nákup pozemkov	0	0	0	0		0	0,00
11	5	06.4.0.	41	716 000	Projektová dokumentácia a nové investície celkom	5 510	270 000	290 520	0	38 666	38 666	13,31
12					BÝVANIE	483 651	967 226	985 104	47 733	903 159	950 892	96,53
12	1				Správa nájomných bytov	21 363	42 143	42 641	44 853	2 950	47 803	112,11
12	1	06.2.0.	41	635 006	Správa nájomných bytov-Jahodová ul.	0	0	7 233	3 230		3 230	44,66
12	1	06.2.0.	41	637 015	Poistenie majetku a zodpov.	0	0	0	1 069		1 069	
12	1	06.2.0.	41	632 001	Elektrická energia	0	0	0	90		90	
12	1	06.2.0.	41	635 004	Rutinná a štandardná údržba prev.strojov,prístrojov	0	0	0	80		80	
12	1	06.2.0.	41	636 001	Nájom budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	1 239		1 239	
12	2	06.2.0.	41	637 004	Všeobecné služby	0	0	0	360		360	
12	2	06.2.0.	41	637 005	Špec.služby-znal.posudky,právne služby,geodet.sl.	0	0	0	312		312	
12	1	06.2.0.	41	651 002	Splácanie úrokov ŠFRB	21 363	42 143	35 408	38 473		38 473	108,66
12	1	06.2.0.	41	717 001	Splácanie úrokov SFRB	0	0	0	0	2 950	2 950	
12	2				Výstavba nájomných bytov	462 288	925 083	942 463	2 880	900 209	903 089	95,82
12	2	06.2.0.	41	711 001	Nákup pozemku k nájomnému bytovému domu	40 031	0	0	0		0	0,00
12	2	06.2.0.	41	713 001	Nábytok-výstavba naj.bytov s 24 b.j.	0	0	0	0	18 106	18 106	
12	2	06.2.0.	41	637 005	Špec.služby-znal.posudky,právne služby	0	0	0	0		0	
12	2	06.2.0.	41	716 000	Projekt k nájomnému bytovému domu	5 130	0	0	0		0	0,00
12	2	06.2.0.	41	716 000	Projekt k rekonštrukcii rodinného domu v Sarkani	0	0	2 880	2 880		2 880	100,00
12	2	06.2.0.	41	716 000	Projekt k výstavbe 4 bytových jednotiek	0	0	0	0		0	0,00
12	2	06.2.0.	41	716 000	Projekt k výstavbe bytov na ul. Jahodovej	0	0	0	0		0	0,00

12	2	06.2.0.	41	717 001	Výstavba nájomného bytového domu 24 b.j. z vl. zdrojov	14 340	195 000	195 000	0	195 000	195 000	100,00
12	2	06.2.0.	45	717 001	Výstavba nájomného bytového domu 24 b.j. z úveru	402 787	333 043	333 043	0	319 543	319 543	95,95
12	2	06.2.0.	111	717 001	Výstavba nájomného bytového domu 24 b.j. z dotácie	0	342 040	342 040	0	342 040	342 040	100,00
12	2	06.2.0.	41	717 001	Realizácia nových stavieb-24 b.j.	0	0	0	0	11 020	11 020	
12	2	06.2.0.	41	717 001	Teplovodný kanál k náj.domu z fondu rozvoja bývania	0	55 000	55 000	0		0	0,00
12	2	06.2.0.	41	712 001	Nákup pozemku a rodinného domu v Šarkani	0	0	0	0		0	0,00
12	2	06.2.0.	41	717 001	Výstavba 4 bytových jednotiek - Šarkan alebo Komárňanská ul.	0	0	0	0		0	0,00
12	2	06.2.0.	45	717 001	Výstavba bytov - ul. Jahodová zburacie práce	0	0	14 500	0	14 500	14 500	100,00
12	2	06.2.0.	41	717 002	Rekonštrukcia rodinného domu v Sarkani	0	0	0	0		0	0,00
13					SOCIÁLNE SLUŽBY	233 599	249 554	241 767	232 436	18 043	250 479	103,60
13	1				Opatrovateľky	96 023	97 148	97 148	94 878	0	94 878	97,66
13	1	10.2.0.2.	41	611	Mzdy a odmeny	70 991	70 510	70 510	69 312		69 312	98,30
13	1	10.2.0.2.	41	625 002	Odvody	23 930	25 688	25 688	23 886		23 886	92,99
13	1	10.2.0.2.	41	627	Príspevok na DDP	0	0	0	0		0	0,00
13	1	10.2.0.2.	41	637 016	Prídel do soc.fondu	895	950	950	944		944	99,37
13	1	10.2.0.2.	41	642 015	Nemocenské	207	0	0	736		736	
13	2				Náklady na opatrovateľskú službu	19 220	26 448	21 404	20 508	0	20 508	95,81
13	2	10.2.0.2.	41	611	Mzdy a odmeny	10 660	9 670	9 670	9 670		9 670	100,00
13	2	10.2.0.2.	41	625 002	Odvody	2 969	3 730	3 730	3 014		3 014	80,80
13	2	10.2.0.2.	41	627	Príspevok na DDP	152	150	150	160		160	106,67
13	2	10.2.0.2.	41	631 001	Cestovné a stravné	437	500	500	314		314	62,80
13	2	10.2.0.2.	41	632 003	Telefón a poštovné	313	280	224	224		224	100,00
13	2	10.2.0.2.	41	633 006	Materiál	94	100	0	0		0	0,00
13	2	10.2.0.2.	41	637 001	Školenie	0	18	0	0		0	0,00
13	2	10.2.0.2.	41	637 014	Stravovanie	513	500	521	520		520	99,81
13	2	10.2.0.2.	41	637 016	Prídel do soc. fondu	99	100	109	109		109	100,00
13	2	10.2.0.2.	41	641 012	Bežné transfery	0	7 500	6 500	6 497		6 497	99,95
13	2	10.2.0.2.	41	642 001	Transfer na opatrovateľskú službu	3 983	3 900	0	0		0	0,00
13	3				Stravovanie dôchodcov	31 726	32 782	31 154	31 190	0	31 190	100,12
13	3	10.2.0.	41	611	Mzdy a odmeny	2 088	2 148	2 148	2 148		2 148	100,00

13	3	10.2.0.	41	625 002	Odvody	727	752	752	757		757	100,66
13	3	10.2.0.	41	627 002	Príspevok na DDP	0	0	0	0		0	0,00
13	3	10.2.0.	41	633 006	Všeobecný materiál	0	0	0	36		36	
13	3	10.2.0.	41	634 001	PHM	0	850	0	0		0	0,00
13	3	10.2.0.	41	637 016	Príspevok do soc. fondu	69	32	32	28		28	87,50
13	3	10.2.0.	41	642 026	Príspevok k strave	28 842	29 000	28 222	28 221		28 221	100,00
13	4				Kluby dôchodcov	13 474	14 263	14 174	15 108	0	15 108	106,59
13	4	10.2.0.1.	41	611	Mzdy a odmeny	6 240	6 250	6 250	6 250		6 250	100,00
13	4	10.2.0.1.	41	625 002	Odvody	2 194	2 208	2 208	2 202		2 202	99,73
13	4	10.2.0.1.	41	627	Príspevok na DDP	125	120	120	125		125	104,17
13	4	10.2.0.1.	41	632 001	Energie	1 266	1 300	1 300	2 305		2 305	177,31
13	4	10.2.0.1.	41	632 002	Vodné a stočné	264	250	75	74		74	98,67
13	4	10.2.0.1.	41	632 003	Poštovné, telefón, internet	274	280	352	307		307	87,22
13	4	10.2.0.1.	41	632 004	Internet	0	0	0	44		44	
13	4	10.2.0.1.	41	633 006	Materiál	387	800	780	712		712	91,28
13	4	10.2.0.1.	41	633 009	Knihy , časopisy	5	100	230	316		316	137,39
13	4	10.2.0.1.	41	633 016	Reprezentácia a dary	1 179	950	950	1 210		1 210	127,37
13	4	10.2.0.1.	41	634 004	Prepravné	223	350	350	240		240	68,57
13	4	10.2.0.1.	41	635 004	Údržba prevádzkových strojov	0	70	0	0		0	0,00
13	4	10.2.0.1.	41	635 005	Údržba	254	185	185	185		185	100,00
13	4	10.2.0.1.	41	637 004	Všeobecné služby-deratizácia,čistenie	0	0	47	16		16	34,04
13	4	10.2.0.1.	41	637 014	Stravovanie	502	500	521	520		520	99,81
13	4	10.2.0.1.	41	637 016	Prídel do soc. fondu	80	100	82	82		82	100,00
13	4	10.2.0.1.	41	637 027	Dohody o vyk. práce	284	300	224	299		299	133,48
13	4	10.2.0.1.	41	637 035	Služby za KTV a rozhlas	0	0	0	27		27	
13	4	10.2.0.1.	41	642 001	Príspevok pre spevácky zbor a šachistov	197	500	500	194		194	38,80
13	5				Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	3 626	5 500	4 500	5 222	0	5 222	116,04
13	5	10.7.0.1.	41	633 006	Všeobecný materiál	0	0	0	83		83	
13	5	10.7.0.1.	41	634 004	Prepravné	0	0	0	60		60	
13	5	10.7.0.1.	41	642 026	Pomoc občanom v sociálnej núdzi -jedn. dávka	2 960	3 500	3 500	4 963		4 963	141,80
13	5	10.7.0.1.	111	642 026	Pomoc občanom v sociálnej núdzi - iné	666	2 000	1 000	116		116	11,60
13	5	10.7.0.1.	41	717 001	Dom sociálnych služieb	0	0	0	0		0	0,00

13	6				Pochovanie bezprístrešných občanov	295	600	330	330	0	330	100,00
13	6	10.7.0.1.	41	637 004	Pochovanie bezprístrešných občanov	295	600	330	330		330	100,00
13	7				Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby	1 489	2 162	2 162	5 236	0	5 236	242,18
13	7	08.4.0.	41	642 001	Dotácie na soc.činnosť DSS Ižop	68	62	62	0	0	0	0,00
13	7	10.7.0.1.	41	642 001	Vianoce pre osamelých Csemadok Ižop	0	200	200	0	0	0	0,00
13	7	10.7.0.1.	41	642 001	Domov dôchodcov Gabčíkovo	0	400	400	0	0	0	0,00
13	7	10.7.0.1.	41	633 016	Reprezentačné-pohostenie darcov krvi	0	0	0	15		15	
13	7	10.7.0.1.	41	642 001	Miestny spolok červeného kríža	938	900	900	181	0	181	20,11
13	7	10.7.0.1.	41	642 001	Záchranná služba	100	200	200	0	0	0	0,00
13	7	10.7.0.1.	41	642 001	Zväz zdravotne postihnutých	383	400	400	5 040	0	5 040	1 260,00
13	8				Darovanie krvi	694	1 000	1 000	1 356	0	1 356	135,60
13	8	07.6.0.	41	633 016	Reprezentačné-pohostenie darcov krvi	694	500	500	224	0	224	44,80
13	8	07.6.0.	41	634 004	Preprava osôb-darcovia krvi	0	0	0	210		210	
13	8	07.6.0.	41	637 014	Stravovanie	0	0	0	638	0	638	
13	8	07.6.0.	41	642 001	Bežné transfery darcom krvi	0	500	500	284	0	284	56,80
13	9				Poliklinika	64 631	67 173	67 347	56 076	18 043	74 119	110,06
13	9	07.6.0.	41	611	Mzdy a odmeny	10 298	9 449	9 449	9 459		9 459	100,11
13	9	07.6.0.	41	625 002	Odvody	3 591	3 310	3 510	3 320		3 320	94,59
13	9	07.6.0.	41	632 001	Energie	21 168	25 000	25 000	24 810		24 810	99,24
13	9	07.6.0.	41	632 002	Vodné a stočné	3 299	3 100	3 400	3 976		3 976	116,94
13	9	07.6.0.	41	632 003	Poštové služby	569	570	770	704		704	91,43
13	9	07.6.0.	41	633 006	Všeobecný materiál	530	1 000	600	664		664	110,67
13	9	07.6.0.	41	635 004	Údržba prevádzkových strojov	0	0	74	74		74	100,00
13	9	07.6.0.	41	635 006	Údržba	876	800	600	650		650	108,33
13	9	07.6.0.	41	637 004	Všeobecné služby	13 132	12 400	12 400	11 702		11 702	94,37
13	9	07.6.0.	41	637 005	Špeciálne služby	1 741	800	800	597		597	74,63
13	9	07.6.0.	41	637 016	Prídel do soc. fondu	185	130	130	119		119	91,54
13	9	07.6.0.	41	637 027	Dohody o vykonaní práce	80	0	0	0		0	0,00
13	9	07.6.0.	41	637 031	Pokuta z omeškania	0	0	0	1		1	
13	9	07.6.0.	42	651 002	Úroky	0	10 614	10 614	0		0	0,00
13	9	07.6.0.	41	717 001	Rekonštrukcia polikliniky	9 162	0	0	0	18 043	18 043	
13	10				Zdravotné stredisko Ižop	2 421	2 478	2 548	2 532	0	2 532	99,37

13	10	07.6.0.	41	611	Mzdy a odmeny	1 782	1 782	1 782	1 634		1 634	91,69
13	10	07.6.0.	41	625 002	Odvody	617	630	630	777		777	123,33
13	10	07.6.0.	41	637 016	Prídel do sociálneho fondu	0	36	36	23		23	63,89
13	10	07.6.0.	41	633 006	Materiál	22	30	100	98		98	98,00
14					ADMINISTRATÍVA	225 060	238 296	236 827	237 360	0	237 360	100,23
14		01.1.1.6.	41	611	Mzdy a odmeny	162 988	173 158	173 158	173 719		173 719	100,32
14		01.1.1.6.	41	625 002	Odvody	57 458	61 738	60 269	60 702		60 702	100,72
14		01.1.1.6.	41	627	Príspevok na DDP	2 567	2 200	2 200	2 222		2 222	101,00
14		01.1.1.6.	41	637 027	Dohody o vykonaní práce	151	1 000	1 000	0		0	0,00
14		01.1.1.6.	41	642 015	Nemocenské dávky	1 896	200	200	717		717	358,50
					FINANČNÉ OPERÁCIE	212 479	227 799	227 799	311 862	0	311 862	136,90
		01.1.2.	41	811 005	Tesco predaj poz. Na rezervu	0	0	0	0		0	0,00
		01.1.2.	41	824 000	Finančný prenájom	0	53 865	53 865	53 864		53 864	100,00
		01.1.2.	41	814 000	Vklad do majetku TSM	0	0	0	0		0	0,00
		01.1.2.	41	821 007	Vratka NFV pre MPBH	0	0	0	138 253		138 253	
		01.7.0.	45	821 007	Transakcie verejného dlhu	0	61 483	61 483	62 812		62 812	102,16
		01.7.0.	52	821 005	Transakcie verejného dlhu	212 479	112 451	112 451	56 933		56 933	50,63
MIMOROZPOČTOVÉ VÝDAVKY												
Dotácia zo ŠR pre ZŠ J.A.Komenského, Nám. B. Bartóka							273 120	273 120	0		0	
Dotácia zo ŠR pre ZŠ B. Bartóka, Bratislavská ul.							698 114	698 114	0		0	
Náklady na ŠKD pre ZŠ B.Baróka z vlastných zdrojov							35 220	35 220	0		0	
Náklady na ŠKD pre ZŠ J.A.Komenského z vlastných zdrojov							21 600	21 600	0		0	
Náklady na ŠJ pre ZŠ J.A.Komenského z vlastných zdrojov							18 600	18 600	0		0	
Dotácia pre ZŠ B. Bartóka na Bartókové dni z vlastných zdrojov							500	500	0		0	
Dotácia pre ZŠ J.A.Komenského na Komenského dni z vlastných zdrojov							500	500	0		0	
Mimorozpočtové výdavky ZS spolu						1 051 238	1 047 654	1 047 654	1 100 668		1 100 668	105,06
Vrátenie pôžičky do fondu rozvoja bývania							88 302	88 302	88 302		88 302	
MIMOROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU							1 135 956	1 135 956	1 188 970	0	1 188 970	

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA (EUR)				
Výsledok hospodárenia	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011	Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011
Bežné príjmy	3 817 352	4 432 891	4 295 789	4 504 568
Bežné príjmy škôl	0	8 397	8 397	14 717
Bežné výdavky	3 270 303	3 220 524	3 222 086	3 232 121
Bežné výdavky škôl	939 930	1 047 654	1 047 654	1 100 668
Saldov bežného rozpočtu	-392 881	173 110	34 446	186 496
Kapitálové príjmy	946 180	1 364 540	794 040	873 507
Kapitálové výdavky	1 705 234	2 649 309	1 888 489	1 587 870
Saldo kapitálového rozpočtu	-759 054	-1 284 769	-1 094 449	-714 363
Prebytok /+ /alebo schodok/- rozpočtového hospodárenia obce /saldo bežného a kapitálového rozpočtu spolu/	-1 151 935	-1 111 659	-1 060 003	-527 867
Príjmy z finančných operácií	1 351 055	1 634 385	1 496 860	1 319 940
Výdavky z finančných operácií	199 120	227 799	227 799	311 862
Saldo finančných operácií	1 151 935	1 406 586	1 269 061	1 008 078
Príjmy spolu	6 114 587	7 440 213	6 595 086	6 712 732
Výdavky spolu	6 114 587	7 145 286	6 386 028	6 232 521
Vrátenie pôžičky do fondu rozvoja bývania	0	88 302	88 302	88 302
Saldo celkového rozpočtu	0	206 625	120 756	391 909

INVESTICIE

Program		Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2011 schválený	Rozpočet 2011 po úprave	Skutočnosť k 31.12.2011 spolu	Čerpanie v %
2	6	08.2.0.9.	41	717 002	HUSK/2010 Podnikateľský inkubátor	160 925	0	0	0
5	2	031.1.0.	41	716 000	Projektová dokumentácia - Kamerový systém	0	5 429	5 429	100
6	2	05.1.0.	41	713 004	Všeobecný materiál -kontajnery	0	1 318	0	
6	2	05.1.0.	41	716 000	Projektová dokumentácia - Separovaný zber budova	2 500	67	66	99
6	2	05.1.0.	41	717 001	Realizácia - Separovaný zber budova	38 000	0	0	0
6	3	05.1.0.	41	716 000	Projekty	2 000	0	0	0
7	1	04.5.1.	41	716 000	Projekt - Rekonštrukcia komunikácií /Ižop/	0	0	3 780	
7	2	04.5.1.	41	711 001	Nákup pozemkov	0	0	3 227	
7	2	06.2.0.	41	717 001	Realizácia stavby - Centrálna zóna vl.zdroje	70 000	0	0	0
7	2	06.2.0.	111	717 001	Realizácia stavby - Centrálna zóna nenávratný fin.prís.	530 000	0	0	0
8	1	09.1.1.	41	713 001	Hracia zostava	0	2 000	0	0
8	2	09.1.2.1.	41	717 002	Rekonštrukcia elektro ZŠ slov. splátky úveru	38 340	38 340	38 340	0
8	2	09.1.2.1.	41	717 002	Realizácia stavby - Rekonštrukcia ZŠ slov. vl.zdr	120 000	120 000	123 703	103
8	2	09.1.2.1.	52	717 002	Realizácia stavby - Rekonštrukcia ZŠ slov. NFP	412 000	412 000	411 676	115
8	2	09.1.2.1.	41	716 000	Riešenie areálu ZŠ maď	0	960	960	100
8	2	09.1.2.1.	41	717 002	ZŠ maď. rekonštr. elektro - splátky úveru	40 461	40 461	40 461	0
9	1	08.1.0.	41	717 002	Rekonštrukcia šport areálu	0	360	360	100
9	3	08.1.0.	41	723 000	MŠK Termál - kapitálová dotácia	30 000	30 000		100
11	3	06.4.0.	41	717 002	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	10 000	4 571	0	0
11	5	06.4.0.	41	716 000	Projektová dokumentácia a nové investície celkom	270 000	290 520	38 666	13
12	1	06.2.0.	41	717 001	Splácanie úrokov SFRB	0	0	2 950	
12	2	06.2.0.	41	713 001	Nábytok-výstavba náj.bytov s 24 b.j.	0	0	18 106	

12	2	06.2.0.	41	716 000	Projekt k rekonštrukcii rodinného domu v Sarkani	0	2 880	0	0
12	2	06.2.0.	41	717 001	Výstavba nájomného bytového domu 24 b.j. z vl. zdrojov	195 000	195 000	195 000	100
12	2	06.2.0.	45	717 001	Výstavba nájomného bytového domu 24 b.j. z úveru	333 043	333 043	319 543	96
12	2	06.2.0.	111	717 001	Výstavba nájomného bytového domu 24 b.j. z dotácie	342 040	342 040	342 040	100
12	2	06.2.0.	41	717 001	Realizácia nových stavieb-24 b.j.	0	0	11 020	
12	2	06.2.0.	41	717 001	Teplovodný kanál k náj.domu z fondu rozvoja bývania	55 000	55 000	0	0
12	2	06.2.0.	45	717 001	Výstavba bytov - ul. Jahodová zbúracie práce	0	14 500	14 500	100
13	9	07.6.0.	41	717 001	Rekonštrukcia polikliniky	0	0	18 043	100
					Spolu	2 649 309	1 888 489	1 587 870	100