



**Rozpočet Mesta Veľký Meder
na roky 2013, 2014, 2015**

Vypracovala:

**Ing. Zuzana Dúžiková
vedúca finančného oddelenia
a kolektív pracovníkov**

Rozpočet Mesta Veľký Meder na roky 2013, 2014, 2015 bol schválený dňa 28.11.2012

ROZPOČET NA ROKY 2013 - 2015 (EUR)										PRÍJMY		
PRÍJMY PODROBNE												
Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť 31.12.2010	Skutočnosť k 31.12.2011	Rozpočet 2012	Rozpočet po úprave k 30.09.2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015		
		PRÍJMY CELKOM PO ZAPOČÍTANÍ MIMOROZPOČTOVÝCH PRÍJMOV	4 983 810	6 712 732	6 300 680	6 441 948	5 626 854	5 219 156	5 310 961	4 912 156		
		CELKOVÉ PRÍJMY BEZ MIMOROZPOČTOVÝCH PRÍJMOV	4 983 810	6 698 015	6 293 073	6 434 341	5 612 854	5 207 321	5 299 126	4 900 321		
		BEŽNÉ PRÍJMY	4 001 825	4 504 568	4 440 262	4 515 248	4 600 506	4 492 196	4 492 196	4 492 196		
		100 DAŇOVÉ PRÍJMY	2 347 969	2 727 429	2 793 246	2 793 246	2 753 612	2 768 500	2 768 500	2 768 500		
		110 Dane z príjmov	1 530 490	1 861 161	1 935 000	1 935 000	1 880 000	1 788 000	1 788 000	1 788 000		
41	111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný mestu zo ŠR	1 530 490	1 861 161	1 935 000	1 935 000	1 880 000	1 788 000	1 788 000	1 788 000		
		120 Dane z majetku	464 318	471 427	440 000	440 000	450 000	530 000	530 000	530 000		
41	121 001	Daň z nehnuteľností	464 318	471 427	440 000	440 000	450 000	530 000	530 000	530 000		
		130 Dane za tovary a služby	353 161	394 841	418 246	418 246	423 612	450 500	450 500	450 500		
41	133 001	Daň za psa	2 505	2 536	2 500	2 500	2 612	3 500	3 500	3 500		
41	133 006	Daň za ubytovanie	89 845	138 471	160 000	160 000	170 000	170 000	170 000	170 000		
41	133 012	Daň za užívanie verejného priestranstva	20 360	11 105	15 746	15 746	11 000	17 000	17 000	17 000		
41	133 013	Miestny poplatok za komunálny odpad	240 451	242 729	240 000	240 000	240 000	260 000	260 000	260 000		
		200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	402 930	654 896	482 850	529 276	561 353	532 039	532 039	532 039		
		210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	185 960	366 719	272 361	273 840	302 600	258 781	258 781	258 781		
41	212 002	Prenájom pozemku	7 983	5 153	9 600	9 600	9 600	6 372	6 372	6 372		
41	212 003	Prenájom budov	93 991	96 460	94 496	95 975	95 000	96 409	96 409	96 409		
41	212 003	Nájomné Termál s.r.o	0	165 000	40 000	40 000	40 000	25 000	25 000	25 000		
41	212 003	Nájomné z bytov	78 370	99 626	111 265	111 265	141 000	114 000	114 000	114 000		
41	212 004	Prenájom kotolne	1 626	480	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000		
41	212 004	Prenájom kontajnerov	3 990	0	0	0	0	0	0	0		
		220 Administratívne a iné poplatky a platby	78 932	76 764	66 833	66 833	68 715	74 500	74 500	74 500		
41	221 004	Administratívne a správne poplatky	6 761	4 325	5 600	5 600	5 600	11 500	11 500	11 500		
41	221 004	Správne poplatky	71 616	70 794	61 233	61 233	61 000	60 000	60 000	60 000		
41	222 003	Pokuty, penále a iné sankcie	555	1 645	0	0	2 115	3 000	3 000	3 000		
		223 Ostatné príjmy	54 471	124 513	104 933	149 055	156 200	164 858	164 858	164 858		
41	223 001	Cintorinský poplatok	382	1 006	1 700	1 700	6 200	7 500	7 500	7 500		
41	223 002	Školné a zápisné	21 615	24 817	21 000	21 000	24 000	19 223	19 223	19 223		
41	223 002	Stravné MŠ	0	0	0	44 122	40 000	32 000	32 000	32 000		
41	223 001	Za predaj výrobkov a služieb	8 174	74 408	57 233	57 233	62 000	82 135	82 135	82 135		
41	223 003	Strava od dôchodcov - príspevok	24 300	24 282	25 000	25 000	24 000	24 000	24 000	24 000		
		243 Úroky	2 064	45 887	20 679	20 679	13 184	12 000	12 000	12 000		
	243	Úroky	2 064	45 887	20 679	20 679	13 184	12 000	12 000	12 000		
		229 Ďalšie administratívne poplatky	1 650	40	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900		
41	229 005	Poplatok za znečistenie ovzdušia	1 650	40	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900		
		290 Iné nedaňové príjmy	79 853	40 973	16 144	16 969	18 754	20 000	20 000	20 000		
41	292 012	Za služby z predaja služieb	34 060	16 302	7 960	8 785	12 000	2 000	2 000	2 000		
41	292 012	Ostatné príjmy	11 721	0	3 984	3 984	831	5 400	5 400	5 400		
41	292 008	Výťažok z lotérií a HP	4 204	2 540	4 200	4 200	3 000	2 600	2 600	2 600		
41	292 017	Vratky	8 460	253	0	0	0	0	0	0		
41	292 013	Z refundácie	13 458	6 078	0	0	0	0	0	0		
41	292 006	Z poisťného plnenia	0	14 500	0	0	0	0	0	0		
41	292 027	Iné príjmy	7 950	1 300	0	0	2 923	10 000	10 000	10 000		
		300 GRANTY A TRANSFERY	272 004	96 787	154 450	183 010	275 825	75 743	75 743	75 743		
		311 Tuzemské bežné granty	49 209	60 060	25 000	28 500	35 368	27 400	27 400	27 400		
41	311 000	Na spoločný úrad od obcí	38 472	57 741	25 000	25 000	27 000	25 000	25 000	25 000		
72	311 000	Transfer z recyklačného fondu	3 537	2 319	0	0	2 434	2 400	2 400	2 400		
72	311 000	Príspevok z darov	4 000	0	0	3 500	5 934	0	0	0		
41	311 000	Prevod z depozitu	3 200	0	0	0	0	0	0	0		
		312001 Bežné transfery zo štátneho rozpočtu	222 795	36 727	129 450	154 510	240 457	48 343	48 343	48 343		
111	312 001	VU KŠU pre MŠ	0	0	0	0	7 797	11 000	11 000	11 000		
111	312 001	Na REGOP	2 911	2 920	2 900	2 900	2 935	2 935	2 935	2 935		
111	312 001	Matrika	8 305	8 747	8 300	8 300	8 761	8 761	8 761	8 761		
111	312 001	Decentralizačná dotácia KU ŽP	1 008	1 009	1 008	1 008	1 008	1 008	1 008	1 008		
111	312 001	KU cestná doprava	440	440	440	440	440	440	440	440		
111	312 001	Delimitácia výstavba	6 145	7 789	7 700	7 700	7 789	7 789	7 789	7 789		
111	312 001	Od ÚPSVaR na stravu, motiv.prís., šk. potr.ZŠ	7 625	0	10 300	10 300	10 300	10 300	10 300	10 300		
111	312 001	Dotácia na vojnové hroby	0	0	16 000	16 000	6 110	6 110	6 110	6 110		
111	312 001	Dotácia HU-SK Mosonmagyaróvár	0	0	64 602	64 602	45 000	0	0	0		
111	312 001	Dotácia HU-SK Podnikateľský inkubátor	0	690	0	0	6 403	0	0	0		
1 162	312 001	UPSVAR dotácia	31 521	9 689	0	0	0	0	0	0		
111	312 001	Dotácia z MPSVaR	145 060	0	0	0	74 240	0	0	0		

PRÍJMY PODROBNE										
Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť 31.12.2010	Skutočnosť k 31.12.2011	Rozpočet 2012	Rozpočet po úprave k 30.09.2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
111	312 001	Dotácia od úradu vlády	1 910	0	0	0	0	0	0	0
111	312 001	Na voľby, sčítanie obyvateľov	16 769	0	3 000	5 560	5 560	0	0	0
72	312 001	Grant HUSK marketing	0	0	0	0	17 804	0	0	0
1 162	312 001	ESF financ. ŠR v rozp. roku	1 101	5 443	0	2 500	13 310	0	0	0
111	312 001	NFP na mikroprojekt SK-CZ Chropyne	0	0	15 200	15 200	13 000	0	0	0
111	312 001	Protipovodňová ochrana	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
		GRANTY A TRANSFERY PRE ŠKOLY:	978 922	1 025 456	1 009 716	1 009 716	1 009 716	1 115 914	1 115 914	1 115 914
111	312 001	Základné školy	978 922	1 025 456	1 009 716	1 009 716	1 009 716	1 115 914	1 115 914	1 115 914
		FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	911 965	1 319 940	884 575	928 357	962 548	706 625	806 930	408 125
41	456	Splátky investičnej dotácie od Termál s.r.o.	0	206 625	413 250	413 250	413 250	206 625	206 625	206 625
1 319	453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	35 212	0	500	500	38 651	0	0	0
41	454	Prevod z výsledku hospodárenia mesta	281 736	59 381	0	0	0	0	0	0
41	454 001	Prevod z rezervného fondu	187 000	0	0	21 782	21 182	0	0	0
41	454 001	Prevod z fondu rozvoja bývania	5 230	0	0	0	0	0	0	0
41	513 002	Tuzemské úvery dlhodobé zo ŠFRB	402 787	333 043	0	0	0	0	0	0
41	513 002	Tuzemské úvery dlhodobé nové	0	0	309 900	331 900	328 540	500 000	0	0
41	513 002	Tuzemské úvery dlhodobé na nájomný byt. dom 24 b.j.	0	195 000	0	0	0	0	0	0
41	513 002	Tuzemské úvery na predfinancovanie rek. ZŠ J.A.K.	0	525 891	0	0	0	0	0	0
41	513 002	Tuzemské úvery na predfinancovanie projektu Kapuvár	0	0	160 925	160 925	160 925	0	600 305	201 500
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	70 020	873 507	968 236	990 736	49 800	8 500	0	0
43	233 001	Predaj kapitálových aktív	58 809	393 214	438 236	460 736	49 800	8 500	0	0
41	322 008	Kapit.príjem od MPBH	0	138 253	0	0	0	0	0	0
111	312 001	Dotácia od VU KŠU TT	11 211	0	0	0	0	0	0	0
45	322 001	Kapit. granty zo ŠFRB na IBV, nájomný byt 24 b.j.	0	342 040	0	0	0	0	0	0
111	322 001	Kapitálové granty	0	0	530 000	530 000	0	0	0	0
		Mimorozpočtové príjmy od ZŠ		14 717	7 607	7 607	14 000	11 835	11 835	11 835

ROZPOČET NA ROKY 2013 - 2015

VÝDAVKY (EUR)

VÝDAVKY PODROBNE

Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2010	Skutočnosť k 31.12.2011	Rozpočet 2012	Rozpočet po úprave k 30.09.2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
				CELKOVÉ VÝDAVKY Z MIMOROZPOČTOVÝMI VÝDAVKAMI	3 950 593	6 320 823	6 300 542	6 441 810	5 626 854	5 217 722	5 310 961	4 912 156
				CELKOVÉ VÝDAVKY BEZ MIMOROZPOČTOVÝCH VÝDAVKOV	3 950 593	5 131 853	4 802 263	4 943 531	4 513 811	4 014 241	4 084 979	3 686 174
				BEŽNÉ VÝDAVKY	3 098 182	3 199 241	3 218 949	3 274 174	3 349 985	3 061 311	3 044 053	3 044 053
				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	639 932	1 620 750	1 360 656	1 402 577	901 168	715 125	815 430	416 625
				SPOLU PROGRAMY 1 - 14:	3 738 114	4 819 991	4 579 605	4 676 751	4 251 153	3 776 436	3 859 483	3 460 678
1				PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, FINANČNÉ A DOTÁCIE	335 885	374 126	453 794	470 802	461 121	419 394	395 379	395 379
1	1			Manažment	167 866	152 686	150 737	151 237	153 250	153 497	153 497	153 497
1	1	01.1.1.6.	41	611	Mzdy a odmeny	114 825	109 700	106 997	106 536	106 536	106 710	106 710
1	1	01.1.1.6.	41	625 002	Odvody	38 464	28 209	37 049	37 049	37 049	37 295	37 295
1	1	01.1.1.6.	41	627	Príspevok na DDP	1 174	1 114	2 411	1 629	1 114	1 165	1 165
1	1	01.1.1.6.	41	631 001	Cestovné a stravné tuzemské	148	111	180	180	50	180	180
1	1	01.1.1.6.	41	631 002	Cestovné a stravné zahraničné	1 058	393	600	600	0	300	300
1	1	01.1.1.6.	42	633 001	Interierové vybavenie	0	0	300	300	300	300	300
1	1	01.1.1.6.	42	633 002	Výpočtová technika	0	349	0	0	0	0	0
1	1	01.1.1.6.	41	633 016	Reprezentačné	0	334	2 500	2 752	2 752	2 750	2 750
1	1	01.1.1.6.	41	637 003	Propagácia, reklama, inzercia	0	0	200	200	200	0	0
1	1	01.1.1.6.	41	637 014	Stravovanie	493	510	500	1 530	3 100	3 109	3 109
1	1	01.1.1.6.	41	637 016	Prídel do soc.fondu	0	2 024	0	0	1 688	1 688	1 688
1	1	01.1.1.6.	41	637 027	Dohody o vykonaní prác	0	680	0	0	0	0	0
1	1	01.1.1.6.	41	642 013	Odchodné, odstupné	11 704	8 800	0	0	0	0	0
1	1	01.1.1.6.	41	642 015	Nemocenské	0	462	0	461	461	0	0
1	2			Plánovanie, PHSR a finančné výdavky	54 805	88 877	148 137	134 777	115 108	96 150	92 635	92 635
1	2	08.2.0.9.	41	637 002	Konkurzy a súťaže	0	0	2 000	2 000	2 000	0	0
1	2	08.2.0.9.	41	637 004	Všeobecné služby	0	20	0	0	0	0	0
1	2	01.1.2.	41	633 018	Licencie, autorské práva	0	36	0	0	0	0	0
1	2	01.1.2.	41	637 017	Provízia	0	596	0	0	0	0	0
1	2	01.1.2.	41	637 005	Finančná oblasť, znalecké posudky, geodetické práce	2 217	3 678	0	0	0	0	0
1	2	01.1.6.	41	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	2 390	11 880	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000
1	2	01.1.2.	41	637 035	Dane	0	0	65 000	32 120	10 500	9 000	9 000
1	2	01.1.2.	41	651 002	Úroky z nových úverov z Tatra banky 2013	19 989	18 072	13 075	13 075	19 000	44 911	41 400
1	2	01.1.2.	41	651 002	Splácanie úrokov ŠFRB	21 363	38 473	37 435	37 435	37 435	37 435	37 435
1	2	08.2.0.9.	41	651 002	Splácanie úrokov Podnikateľský inkubátor	0	0	5 974	5 974	2 000	0	0

VÝDAVKY PODROBNE

Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2010	Skutočnosť k 31.12.2011	Rozpočet 2012	Rozpočet po úprave k 30.09.2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
1	2	01.1.2.	41	651 002	Splácanie úrokov	0	182	0	0	0	0	0
1	2	01.1.1.6.	41	651 004	Splácanie úrokov Toyota Avensis	995	703	885	885	885	4	0
1	2	03.1.0.	41	651 004	Úroky mestská polícia os. Mot. Voz.	154	0	0	0	0	0	0
1	2	05.1.0.	41	651 002	Úrok z lízingu odpadové voz.	2 896	1 108	988	988	988	0	0
1	2	09.1.2.1.	41	651 002	Splácanie úrokov Rekonštrukcia ZŠ	0	8 281	2 849	22 549	22 549	0	0
1	2	04.5.1.3.	41	651 002	Splácanie úrokov kanalizácie	4 801	2 774	3 467	3 287	3 287	0	0
1	2	07.6.0.	42	651 002	Úroky Poliklinika	0	0	10 614	10 614	10 614	0	0
1	2	01.1.2.	41	653 002	Provízie banke za poskyt. úverov, zmenky	0	3 074	3 850	3 850	3 850	3 800	3 800
1	3				Členstvo v organizáciách a združeniach	3 375	4 120	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375
1	3	08.2.0.9.	41	642 006	Členstvo v organizáciách a združeniach	3 375	4 120	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375
1	4				Mestské zastupiteľstvo	16 544	29 902	35 000	35 000	46 429	45 872	45 872
1	4	01.1.1.6.	41	611	Mzdy	0	0	0	15 600	15 600	15 600	15 600
1	4	01.1.1.6.	41	625 002	Odvody	0	0	0	10 958	11 700	11 743	11 743
1	4	01.1.1.6.	41	633 014	Stravovanie	0	0	0	0	529	529	529
1	4	01.1.1.6.	41	637 004	Ozvučenie na MsZ	0	0	0	100	100	0	0
1	4	01.1.1.6.	41	637 026	Odmeny a príspevky posl. a odb.	16 544	29 902	25 000	4 842	15 000	14 000	14 000
1	4	01.1.1.6.	41	637 026	Odmeny konateľom a členom dozorných rád	0	0	10 000	3 500	3 500	4 000	4 000
1	5				Dotácie	93 295	98 541	116 545	146 413	142 959	120 500	100 000
1	5	01.1.1.6.	42	642 001	Fond primátora	0	0	7 000	7 000	6 000	25 500	5 000
1	5	05.1.0.	41	642 001	Dotácia na kontajnery TSM	0	0	0	6 882	6 882	0	0
1	5	09.5.0.1.	41	642 001	OKČ-hudobné dni	0	0	0	0	0	95 000	95 000
1	5	08.1.0.	41	642 001	MŠK Termál - futbalový oddiel na činnosť	58 600	29 000	29 000	49 682	49 682	0	0
1	5	08.1.0.	41	642 001	MŠK Termál - futbalový oddiel na réžie	0	33 000	33 000	33 000	33 000	0	0
1	5	08.1.0.	41	642 001	MŠK Termál - šachový oddiel	3 500	3 850	4 200	4 200	4 200	0	0
1	5	08.1.0.	41	642 001	Mestský klub vzpierania a snových športov Veľký Meder	9 273	9 800	9 800	9 800	9 800	0	0
1	5	08.1.0.	41	642 001	Mestský klub vzpierania veteráni	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	0	0
1	5	08.1.0.	41	642 001	KST slimáci Veľký Meder	200	500	500	500	500	0	0
1	5	08.1.0.	41	642 001	Školské športové stredisko - Záp. klub Gabčíkovo	332	0	0	0	0	0	0
1	5	08.1.0.	41	642 001	TJ Družstevník Ižop	8 850	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0
1	5	08.1.0.	41	642 001	Maratónsky beh	200	0	300	300	300	0	0
1	5	08.1.0.	41	642 001	Športové dni, deň detí	349	473	0	0	550	0	0
1	5	08.1.0.	41	642 001	Ostatná šport. činnosť	5 275	0	1 500	1 500	1 500	0	0
1	5	08.2.0.9.	41	642 001	Transfery obč. združeniu, nadácii	300	0	0	200	0	0	0
1	5	08.2.0.9.	41	642 001	Csemadok Veľký Meder	1 700	2 636	3 125	3 125	3 125	0	0
1	5	08.2.0.9.	41	642 001	Csemadok Osvetový inštitút	170	200	200	0	0	0	0
1	5	08.2.0.9.	41	642 001	VMCM	160	0	260	260	260	0	0
1	5	08.2.0.9.	41	642 001	Ostatné dotácie z prostriedkov mesta	0	1 183	2 900	5 204	2 900	0	0
1	5	01.1.1.6.	41	642 001	Slovenský rybársky zväz	0	1 500	3 050	3 050	3 050	0	0
1	5	01.1.1.6.	41	642 001	OZ pošt. golubov	0	0	800	800	800	0	0

VÝDAVKY PODROBNE

Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2010	Skutočnosť k 31.12.2011	Rozpočet 2012	Rozpočet po úprave k 30.09.2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	
1	5	10.2.0.1.	41	642 001	Príspevok pre spevácky zbor a šachistov	197	194	500	500	500	0	0	0
1	5	08.4.0.	41	642 001	Dotácie na soc.činnosť DSS Ižop	68	0	0	0	0	0	0	0
1	5	10.7.0.1.	41	642 001	Vianoce pre osamelých Csemadok Ižop	0	0	200	200	200	0	0	0
1	5	10.7.0.1.	41	642 001	Domov dôchodcov Gabčíkovo	0	0	400	400	400	0	0	0
1	5	10.7.0.1.	41	642 001	Miestny spolok červeného kríža	938	181	1 250	1 250	1 250	0	0	0
1	5	10.7.0.1.	41	642 001	Záchranná služba	100	0	0	0	0	0	0	0
1	5	10.7.0.1.	41	642 001	Zväz zdravotne postihnutých	383	5 040	7 360	7 360	7 360	0	0	0
1	5	10.7.0.1.	41	642 001	Materské centrum MANÓHÁZ	0	0	0	0	0	0	0	0
1	5	07.6.0.	41	642 001	Bežné transfery darcom krvi	0	284	500	500	0	0	0	0
2				CESTOVNÝ RUCH	73 531	91 409	96 542	117 472	109 715	61 430	61 430	61 430	
2	1			Propagácia a prezentácia mesta	18 131	36 558	37 183	47 183	44 326	15 000	15 000	15 000	
2	1	01.1.1.6.	41	611	Mzdy a odmeny	11 970	19 456	19 529	19 529	19 456	0	0	0
2	1	01.1.1.6.	41	625 002	Odvody	4 194	6 804	6 335	6 335	6 804	0	0	0
2	1	01.1.1.6.	41	627	Príspevok na DDP	201	201	819	819	0	0	0	0
2	1	01.1.1.6.	41	631 002	Cestovné a stravné zahraničné	0	0	500	412	412	0	0	0
2	1	01.1.1.6.	41	633 006	Materiál	0	15	1 000	1 000	366	0	0	0
2	1	01.1.1.6.	41	637 014	Stravovanie	0	0	0	343	343	0	0	0
2	1	01.1.1.6.	41	633 016	Reprezentačné mesta pri mestských podujatiach	0	0	6 000	5 745	5 745	4 000	4 000	4 000
2	1	01.1.1.6.	41	642 015	Nemocenské dávky	0	149	0	0	0	0	0	0
2	1	01.1.1.6.	41	637 003	Propagácia reklama inzercia	1 766	9 440	3 000	3 000	1 200	1 000	1 000	1 000
2	1	01.1.1.6.	41	637 004	Všeobecné služby	0	493	0	0	0	0	0	0
2	1	01.1.1.6.	41	642 006	Členstvo v organizáciách a združeniach	0	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
2	2			Marketingová komunikácia	332	54	13 340	14 900	15 000	12 000	12 000	12 000	
2	2	08.2.0.9.	41	633 006	Materiál , potvrdenie zaplatenej dane za ubyt. kupóny	0	54	12 340	14 900	15 000	12 000	12 000	12 000
2	2	08.2.0.9.	41	637 004	Všeobecné služby	332	0	1 000	0	0	0	0	0
2	3			Kronika mesta	0	1 195	1 000	1 000	1 000	761	761	761	
			41	625 002	Odvody	0	0	0	0	0	197	197	197
2	3	08.2.0.9.	41	637 027	Vedenie kroniky	0	1 195	1 000	1 000	1 000	564	564	564
2	4			Web stránka mesta	32	1 095	4 000	4 000	4 000	2 000	2 000	2 000	
2	4	08.2.0.9.	41	637 004	Služby na web stránke mesta	32	1 095	4 000	4 000	4 000	2 000	2 000	2 000
2	5			Mestské noviny	20 036	34 742	28 319	28 319	28 319	20 941	20 941	20 941	
2	5	08.2.0.9.	41	611	Mzdy a odmeny	6 216	10 045	11 236	11 236	11 236	5 820	5 820	5 820
2	5	08.2.0.9.	41	625 002	Odvody	1 797	3 206	3 933	3 933	3 933	2 034	2 034	2 034
2	5	08.2.0.9.	41	637 004	Služby - tlačiarenské práce	11 969	21 193	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
2	5	08.2.0.9.	41	637 027	Dohody	0	0	0	0	0	0	0	0
2	5	08.2.0.9.	41	642 015	Nemocenské dávky	0	136	0	0	0	0	0	0
2	5	08.2.0.9.	41	637 016	Prídel do sociálneho fondu	54	162	150	150	150	87	87	87
2	6			Medzinárodná spolup. - partnerské mestá, projekty z EU	35 000	17 765	12 700	22 070	17 070	10 728	10 728	10 728	

VÝDAVKY PODROBNE

Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2010	Skutočnosť k 31.12.2011	Rozpočet 2012	Rozpočet po úprave k 30.09.2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
2	6	08.2.0.9.	41	633 016	Reprezentačné	907	869	800	800	800	800	800
2	6	08.2.0.9.	41	631 002	Cestovné a stravné zahraničné	0	0	500	500	500	100	100
2	6	08.2.0.9.	41	633 006	Materiálové náklady	947	168	0	0	0	0	0
2	6	08.2.0.9.	41	634 004	Prepravné a nájom dopr.prostr.	0	240	0	0	0	300	300
2	6	08.2.0.9.	41	637 003	Propagácia	813	471	0	0	0	0	0
2	6	08.2.0.9.	41	637 004	HUSK/2009 Kapuvár	32 333	0	0	0	0	0	0
2	6	08.2.0.9.	41	637 005	Špeciálne služby	0	0	6 000	6 000	6 000	4 000	4 000
2	6	08.2.0.9.	41	637 011	Štúdie, expertízy, posudky, VO	0	0	0	9 370	9 370	5 028	5 028
2	6	08.2.0.9.	41	637 027	HUSK/2010 Podnikateľský inkubátor dohody	0	0	5 000	5 000	0	0	0
2	6	08.2.0.9.	41	625 002	Odvody z dohody	0	0	400	400	400	0	0
2	6	08.2.0.9.	41	637 036	Reprezentačné, catering	0	328	0	0	0	500	500
2	6	08.2.0.9.	41	637 033	SK-CZ Mikroprojekt Tancuj spievaj Chropyne	0	15 689	0	0	0	0	0
3					INTERNÉ SLUŽBY	264 547	230 512	394 239	396 083	403 771	365 637	365 637
3	1				Právne, auditorské a exekučné služby	10 326	14 526	12 200	12 200	12 200	14 000	14 000
3	1	01.1.2.	41	637 005	Právne, auditorské a exekučné trovy	10 326	14 511	12 000	12 000	12 000	13 800	13 800
3	1	01.1.2.	41	637 023	Kolkové známky	0	15	200	200	200	200	200
3	2				Hospodárska správa a údržba pozemkov	5 984	4 294	14 730	14 730	15 491	7 500	7 500
3	2	01.1.1.6.	41	633 013	Digitálna ortofotomapa	0	0	7 500	7 500	7 000	0	0
3	2	01.1.1.6.	41	637 005	Špeciálne služby - geodet. a kartograf.práce	4 515	2 233	5 000	5 000	5 000	3 000	3 000
3	2	01.1.1.6.	41	636 001	Nájom pozemku, URBAR	0	230	230	230	230	2 500	2 500
3	2	01.1.1.6.	41	637 018	Vratka	0	0	0	0	1 261	0	0
3	2	01.1.1.6.	41	637 023	Kolkové známky	1 469	1 831	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
3	3				Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov	38 314	36 785	190 838	205 597	211 063	233 361	233 361
3	3	01.1.1.6.	41	611	Mzdy	0	0	98 129	94 769	94 769	94 192	94 192
3	3	01.1.1.6.	41	625 002	Odvody	0	0	34 425	32 695	34 425	33 983	33 983
3	3	01.1.1.6.	41	627	Príspevok na DDP	0	0	1 634	1 634	1 634	2 015	2 015
3	3	01.1.1.6.	41	632 001	Elektrická energia, plyn	3 935	7 363	4 100	14 100	14 100	22 000	22 000
3	3	01.1.1.6.	41	632 002	Vodné a stočné	0	2 084	1 000	1 700	1 700	7 152	7 152
3	3	01.1.1.6.	41	633 006	Čistiace a hyg. prostr.	1 000	818	5 000	5 000	5 000	6 150	6 150
3	3	01.1.1.6.	41	633 006	Všeobecný materiál	0	0	0	0	0	1 000	1 000
3	3	01.1.1.6.	41	633 010	Pracovná odev	0	0	500	500	500	500	500
3	3	01.1.1.6.	41	633 014	Stravovanie	0	0	0	3 000	5 900	5 391	5 391
3	3	01.1.1.6.	41	635 004	Oprava a údržba prevádzkových strojov	1 165	0	500	500	500	500	500
3	3	01.1.1.6.	41	635 005	Údržba špeciálnych strojov	0	0	800	800	800	0	0
3	3	01.1.1.6.	41	635 006	Údržba budov	10 602	419	15 000	15 000	15 000	7 000	7 000
3	3	01.1.1.6.	41	637 004	Vykurovanie budov	21 612	21 928	25 000	24 540	25 000	40 650	40 650
3	3	01.1.1.6.	41	637 005	Špeciálne služby	0	175	0	0	0	400	400
3	3	01.1.2.	41	637 015	Poistenie	0	3 998	4 750	4 526	4 526	4 750	4 750

VÝDAVKY PODROBNE

Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2010	Skutočnosť k 31.12.2011	Rozpočet 2012	Rozpočet po úprave k 30.09.2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	
3	3	01.1.1.6.	41	637 027	Dohody	0	0	0	2 190	2 200	4 180	4 180	4 180
3	3	01.1.1.6.	41	642 013	Odchodné	0	0	0	4 419	4 419	3 498	3 498	3 498
3	3	01.1.1.6.	41	642 015	Nemocenske	0	0	0	224	590	0	0	0
3	4				Prevádzka úradu	153 235	165 771	159 810	146 895	152 366	98 126	98 126	98 126
3	4	01.1.1.6.	41	631 001	Cestovné tuzemské	566	614	600	600	100	150	150	150
3	4	01.1.1.6.	41	631 002	Cestovné zahraničné	3 082	1 623	100	100	60	150	150	150
3	4	01.1.1.6.	41	632 001	Elektrická energia a plyn	14 401	14 040	16 000	10 000	8 000	0	0	0
3	4	01.1.1.6.	111	632 001	Elektrická energia a plyn - zo ŠR	0	1 302	0	0	0	0	0	0
3	4	01.1.1.6.	41	632 002	Vodné a stočné	3 700	2 152	3 400	2 700	2 700	0	0	0
3	4	01.1.1.6.	111	632 002	Vodné a stočné - zo ŠR	0	371	0	0	0	0	0	0
3	4	01.1.1.6.	41	632 003	Poštové a telekomunikačné služby	18 172	15 778	18 000	18 000	18 000	15 000	15 000	15 000
3	4	01.1.1.6.	111	632 003	Poštové a telekomunikačné služby zo ŠR	0	750	0	0	0	0	0	0
3	4	01.1.1.6.	41	632 004	Komunikačná infraštruktúra - Internet	0	2 195	0	0	0	530	530	530
3	4	01.1.1.6.	41	633 001	Interierové vybavenie	626	4 513	4 000	4 000	4 000	2 000	2 000	2 000
3	4	01.1.1.6.	41	633 002	Výpočtová technika	2 019	7 362	4 000	4 700	4 906	3 000	3 000	3 000
3	4	01.1.1.6.	111	633 002	Výpočtová technika zo ŠR	0	404	0	0	0	0	0	0
3	4	01.1.1.6.	41	633 003	Telekomunikačná technika	303	131	3 300	2 600	2 600	1 000	1 000	1 000
3	4	01.1.1.6.	41	633 004	Prevádzkové stroje	153	240	0	0	290	1 000	1 000	1 000
3	4	01.1.1.6.	41	633 006	Všeobecný materiál	16 828	24 043	16 000	13 034	13 000	9 546	9 546	9 546
3	4	01.1.1.6.	111	633 006	Všeobecný materiál - zo ŠR	0	87	0	0	0	0	0	0
3	4	01.1.1.6.	131A	633 006	Všeobecný materiál - projekt úradu vlády SR	0	258	0	0	0	0	0	0
3	4	01.1.1.6.	41	633 009	Zákony, odborná literatúra, časopisy, noviny	4 407	4 478	5 000	5 000	4 000	3 000	3 000	3 000
3	4	01.1.1.6.	41	633 010	Pracovná odev	289	140	290	290	0	0	0	0
3	4	01.1.1.6.	41	633 011	Potraviny - pitná voda	604	925	700	700	800	800	800	800
3	4	01.1.1.6.	41	633 013	Softvér	14 842	8 920	8 800	14 820	15 000	13 000	13 000	13 000
3	4	01.1.1.6.	41	633 015	Palivá ako zdroj energie	262	248	250	250	250	250	250	250
3	4	01.1.1.6.	41	633 016	Reprezentačné	6 657	2 711	200	745	2 000	2 000	2 000	2 000
3	4	01.1.1.6.	131A	63 316	Reprezentačné-pohostenie z dot.Úradu vlády	0	89	0	0	0	0	0	0
3	4	01.1.1.6.	41	634 002	Servis a údržba	0	0	150	150	0	0	0	0
3	4	01.1.1.6.	41	634 004	Preprava	1 028	0	1 000	755	500	500	500	500
3	4	01.1.1.6.	41	635 002	Údržba výpočtovej techniky	3 469	4 091	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
3	4	01.1.1.6.	41	635 003	Údržba telekomunikačnej techniky	1 240	1 447	1 250	1 250	1 450	1 450	1 450	1 450
3	4	01.1.1.6.	41	635 004	Údržba a prevádzka strojov	4 073	1 399	500	500	500	500	500	500
3	4	01.1.1.6.	41	635 005	Údržba signalizačného zariadenia	0	813	9 000	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
3	4	01.1.1.6.	41	635 006	Údržba budov	816	1 322	13 600	13 460	13 460	3 000	3 000	3 000
3	4	01.1.1.6.	41	635 009	Údržba softvéru	0	900	0	0	500	3 000	3 000	3 000
3	4	01.1.1.6.	41	636 002	Prenájom prístrojov, strojov	0	387	0	251	400	500	500	500
3	4	01.1.1.6.	41	637 001	Školenia	372	53	0	0	0	0	0	0
3	4	01.1.1.6.	41	637 002	Konkurzy a súťaže	0	0	200	200	0	0	0	0

VÝDAVKY PODROBNE

Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2010	Skutočnosť k 31.12.2011	Rozpočet 2012	Rozpočet po úprave k 30.09.2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
3	4	01.1.1.6.	41	637 003	Inzercia	3 174	5 185	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
3	4	01.1.1.6.	41	637 004	Všeobecné služby	6 188	16 604	7 000	7 000	14 000	11 600	11 600
3	4	01.1.1.6.	41	637 005	Špeciálne služby	4 836	3 451	0	0	1 000	200	200
3	4	01.1.2.	41	637 012	Poplatky a odvody	5 893	11 125	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
3	4	01.1.1.6.	41	637 014	Stravovanie	15 828	16 920	16 100	13 660	14 000	0	0
3	4	01.1.1.6.	41	637 015	Poistné	9 644	88	6 750	6 750	6 750	6 750	6 750
3	4	01.1.1.6.	41	637 016	Prídel do sociálneho fondu	3 719	2 416	4 300	4 300	4 500	0	0
3	4	01.1.1.6.	41	637 017	Provízie banke	0	1 425	3 000	3 000	1 400	1 400	1 400
3	4	01.1.1.6.	41	637 018	Vrátenie príjmov	5 482	1 807	1 800	1 960	2 000	2 000	2 000
3	4	01.1.1.6.	41	637 023	Kolky	15	936	20	20	100	0	0
3	4	01.1.2.	41	637 031	Pokuty a penále	0	674	0	300	300	0	0
3	4	01.1.1.6.	41	637 035	Dane	327	1 328	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
3	4	01.1.1.6.	41	637 036	Reprez.výdavky-catering, ubytovanie	0	26	0	0	0	0	0
3	4	01.1.1.6.	41	642 002	Transfer nezisk. Org.	220	0	0	0	0	0	0
3	5				Vzdelávanie zamestnancov	45 699	3 471	6 500	6 500	4 000	3 500	3 500
3	5	01.1.1.6.	41	637 001	Školenie	45 699	3 471	6 500	6 500	4 000	3 500	3 500
3	6				Mestský informačný systém	0	0	0	0	0	0	0
3	6	01.1.1.6.	41	633 006	Materiál	0	0	0	0	0	0	0
3	7				Autodoprava	10 989	5 665	10 161	10 161	8 651	9 150	9 150
3	7	01.1.1.6.	41	633 006	Materiál	39	0	0	0	0	0	0
3	7	01.1.1.6.	41	634 001	PHM a mazivá	4 070	2 808	4 500	4 500	3 500	4 500	4 500
3	7	01.1.1.6.	41	634 002	Servis a údržba vozidiel	2 622	851	2 500	2 500	2 000	2 000	2 000
3	7	01.1.1.6.	41	634 003	Poistenie vozidiel	1 886	759	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
3	7	01.1.1.6.	41	634 005	Dopravné karty, poplatky	213	183	220	220	220	220	220
3	7	01.1.1.6.	41	637 004	Služby	143	0	0	0	0	0	0
3	7	01.1.1.6.	41	637 006	Lekárske prehliadky	0	15	0	0	0	50	50
3	7	01.1.1.6.	41	637 012	Poplatky a odvody	0	0	0	0	0	0	0
3	7	01.1.1.6.	41	637 015	Poistenie a právne zastúpenie	0	135	145	145	135	135	135
3	7	01.1.1.6.	41	637 035	Dane	2 016	914	1 096	1 096	1 096	545	545
4					SLUŽBY OBČANOM	177 570	165 941	146 045	157 090	161 655	114 773	114 773
4	1				Klientske centrum	50 200	46 920	50 945	51 970	53 265	0	0
4	1	01.1.1.6.	41	611	Mzdy a odmeny	34 556	34 084	37 197	37 197	37 197	0	0
4	1	01.1.1.6.	41	625 002	Odvody	11 767	11 993	13 019	13 019	13 019	0	0
4	1	01.1.1.6.	41	627	Príspevok na DDP	817	614	729	729	729	0	0
4	1	01.1.1.6.	41	637 014	Stravovanie	0	0	0	1 025	2 100	0	0
4	1	01.1.1.6.	41	642 015	Nemocenské	3 060	229	0	0	0	0	0
4	2				Matričný úrad	11 909	12 396	12 301	12 301	12 401	12 536	12 536
4	2	01.3.3.	41	611	Mzdy a odmeny	7 920	8 234	8 286	8 286	8 286	8 328	8 328

VÝDAVKY PODROBNE

Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2010	Skutočnosť k 31.12.2011	Rozpočet 2012	Rozpočet po úprave k 30.09.2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	
4	2	01.3.3.	41	625 002	Odvody	2 782	2 896	2 900	2 900	2 900	2 911	2 911	2 911
4	2	01.3.3.	41	627	Príspevok na DDP	158	160	162	162	162	167	167	167
4	2	01.3.3.	41	631 001	Cestovné náhrady-tuzemské	0	1	0	0	0	0	0	0
4	2	01.3.3.	41	632 003	Poštovné, telefon	205	218	200	200	200	200	200	200
4	2	01.3.3.	41	633 002	Výpočtová technika	0	0	20	20	0	0	0	0
4	2	01.3.3.	41	633 006	Materiálové náklady	251	83	200	200	200	250	250	250
4	2	01.3.3.	111	633 006	Materiálové náklady - zo ŠR	0	175	0	0	0	0	0	0
4	2	01.3.3.	41	637 001	Školenie	0	0	20	20	20	20	20	20
4	2	01.3.3.	41	637 014	Stravovanie	497	0	400	400	520	529	529	529
4	2	01.3.3.	111	637 014	Stravovanie - zo ŠR	0	520	0	0	0	0	0	0
4	2	01.3.3.	41	637 016	Prídel do soc. fondu	96	109	113	113	113	131	131	131
4	3				Občianske úrady, spoločenské udalosti, výročia, jubileá	27 270	15 080	12 240	14 800	14 503	12 600	12 600	12 600
4	3	08.2.0.9.	41	625 002	Odvody	38	34	240	240	240	2 100	2 100	2 100
4	3	08.2.0.9.	111	625 002	Odvody SOD 2011	0	60	0	0	0	0	0	0
4	3	08.2.0.9.	41	631 001	Cestovné tuzemské	149	14	0	0	0	0	0	0
4	3	08.2.0.9.	41	632 001	Energie	46	0	0	0	0	0	0	0
4	3	08.2.0.9.	41	633 006	Materiál	1 385	49	500	500	200	0	0	0
4	3	08.2.0.9.	111	633 006	Materiál - SOD 2011	0	40	0	0	0	0	0	0
4	3	08.2.0.9.	41	634 001	Palivo	280	0	0	0	0	0	0	0
4	3	08.2.0.9.	41	636 001	Nájomné	4 200	0	0	0	0	0	0	0
4	3	08.2.0.9.	41	637 002	Sobáše , Pro Urbe, ZPOZ, cena primátora...	2 958	1 860	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
4	3	08.2.0.9.	41	637 004	Všeobecne služby	314	0	0	0	0	0	0	0
4	3	01.1.1.6.	41	633 016	Reprezentačné	996	1 352	1 000	1 000	1 000	500	500	500
4	3	01.6.0.	41	637 014	Voľby strava	2 983	0	0	2 560	2 703	0	0	0
4	3	01.6.0.	41	637 026	Odmeny - sčítanie obyvateľov	5 442	7 481	0	0	0	0	0	0
4	3	01.6.0.	41	637 026	Odmeny ZPOZ	0	1 773	4 500	3 140	3 000	6 000	6 000	6 000
4	3	01.6.0.	41	637 027	Dohody o vykonaní prác	8 479	2 417	3 000	3 450	3 450	0	0	0
4	3	01.6.0.	41	642 026	Uvítanie detí do života-darčekové poukážky	0	0	1 500	2 410	2 410	2 500	2 500	2 500
4	4				Cintorínske a pohrebné služby	11 391	19 577	3 100	9 360	10 027	24 050	24 050	24 050
4	4	08.4.0.	41	611	Mzdy a odmeny	431	0	0	0	0	0	0	0
4	4	08.4.0.	41	625 002	Odvody	26	0	0	0	0	1 050	1 050	1 050
4	4	08.4.0.	41	632 001	El. energia	6 270	4 517	0	3 113	3 113	0	0	0
4	4	08.4.0.	41	632 002	Vodné a stočné	1 997	11 206	0	573	1 000	0	0	0
4	4	08.4.0.	41	633 006	Materiál	0	2 370	0	0	240	0	0	0
4	4	08.4.0.	41	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0	668	0	0	0	0	0	0
4	4	08.4.0.	41	633 013	Softvér pohrebníctvo	0	684	0	0	0	0	0	0
4	4	08.4.0.	41	634 001	Palivo	442	90	0	0	0	0	0	0
4	4	08.4.0.	41	635 006	TSM - Údržba cintorínov	1 319	0	3 100	5 434	5 434	20 000	20 000	20 000
4	4	08.4.0.	41	637 004	Všeobecné služby	804	22	0	0	0	0	0	0

VÝDAVKY PODROBNE

Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2010	Skutočnosť k 31.12.2011	Rozpočet 2012	Rozpočet po úprave k 30.09.2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
4	4	08.4.0.	41	637 005	0	20	0	240	240	0	0	0
4	4	08.4.0.	41	637 016	2	0	0	0	0	0	0	0
4	4	08.4.0.	41	637 027	100	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000
4	5			Miestny rozhlas	16 430	860	1 389	1 389	1 389	2 036	2 036	2 036
4	5	08.2.0.9.	41	611	0	0	0	0	0	768	768	768
4	5	08.2.0.9.	41	637 027	2 387	360	360	360	360	0	0	0
4	5	08.2.0.9.	41	625 002	18	3	29	29	29	268	268	268
4	5	08.2.0.9.	41	637 004	0	34	0	0	0	0	0	0
4	5	08.2.0.9.	41	633 013	34	0	0	0	0	0	0	0
4	5	08.2.0.9.	41	635 006	13 991	463	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
4	6			Spoločný stavebný úrad-stavebné konanie	57 831	66 634	62 670	62 670	62 470	56 551	56 551	56 551
4	6	04.4.3.	41	611	22 295	20 474	25 541	25 541	25 541	20 500	20 500	20 500
4	6	04.4.3.	41	625 002	6 286	6 417	8 939	8 939	8 939	7 165	7 165	7 165
4	6	04.4.3.	41	627	225	227	500	500	500	343	343	343
4	6	04.4.3.	41	631 001	0	328	250	97	100	100	100	100
4	6	04.4.3.	41	632 003	3 403	3 239	3 400	3 400	3 300	3 300	3 300	3 300
4	6	04.4.3.	41	633 006	1 433	238	120	273	300	300	300	300
4	6	04.4.3.	41	633 011	0	160	150	150	200	300	300	300
4	6	04.4.3.	41	633 013			0	190	760	760	760	760
4	6	04.4.3.	41	637 001	121	83	100	100	80	80	80	80
4	6	04.4.3.	41	637 004	666	2 491	500	310	300	300	300	300
4	6	04.4.3.	41	637 014	984	1 041	1 000	1 000	1 200	1 088	1 088	1 088
4	6	04.4.3.	41	637 016	220	239	170	170	250	315	315	315
4	6	04.4.3.	41	641 012	22 162	23 468	22 000	22 000	21 000	22 000	22 000	22 000
4	6	04.4.3.	111	641 012	0	8 229	0	0	0	0	0	0
4	6	04.4.3.	41	642 015	36	0	0	0	0	0	0	0
4	7			Verejné toalety	2 539	4 474	3 400	4 600	7 600	7 000	7 000	7 000
4	7	04.4.3.	41	611	1 540	1 605	0	0	0	0	0	0
4	7	04.4.3.	41	625 002	537	566	0	0	0	0	0	0
4	7	04.4.3.	41	632 001	383	1 645	0	0	2 100	0	0	0
4	7	04.4.3.	41	632 002	0	525	0	900	1 800	0	0	0
4	7	04.4.3.	41	633 006	79	133	0	0	0	0	0	0
4	7	04.4.3.	41	637 004	0	0	3 400	3 700	3 700	7 000	7 000	7 000
5				BEZPEČNOSŤ	99 569	88 328	96 622	103 802	101 642	108 475	108 475	108 475
5	1			Mestská polícia	79 188	79 128	81 210	88 390	86 142	97 025	97 025	97 025
5	1	03.1.0.	41	611	50 149	50 197	51 163	55 963	55 963	58 312	58 312	58 312
5	1	03.1.0.	41	625 002	17 541	17 609	17 907	19 587	19 559	20 380	20 380	20 380
5	1	03.1.0.	41	627	344	345	1 003	1 003	500	994	994	994

VÝDAVKY PODROBNE

Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2010	Skutočnosť k 31.12.2011	Rozpočet 2012	Rozpočet po úprave k 30.09.2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	
5	1	03.1.0.	41	632 003	Telefón	1 526	1 410	1 500	1 500	1 400	1 000	1 000	1 000
5	1	03.1.0.	41	633 002	Materiál výpočtová technika, softvér	78	0	0	700	0	0	0	0
5	1	03.1.0.	41	633 006	Všeobecný materiál	152	3	0	0	0	100	100	100
5	1	03.1.0.	41	633 007	Výzbroj a technika	0	88	200	215	220	1 500	1 500	1 500
5	1	03.1.0.	41	633 010	Rovnošaty	42	1 971	1 800	1 800	1 000	2 400	2 400	2 400
5	1	03.1.0.	41	634 001	PHM	2 213	3 017	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
5	1	03.1.0.	41	634 002	Servis a údržba vozidla	2 159	327	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
5	1	03.1.0.	41	634 003	Poistenie vozidla	585	283	300	300	300	300	300	300
5	1	03.1.0.	41	635 005	Údržba špeciálnych strojov	0	0	100	85	0	180	180	180
5	1	03.1.0.	41	637 001	Školenie	0	0	20	20	0	760	760	760
5	1	03.1.0.	41	637 004	Služby	190	0	0	0	0	0	0	0
5	1	03.1.0.	41	637 015	Poistenie za právne zastúpenie	0	62	0	0	0	0	0	0
5	1	03.1.0.	41	637 014	Stravovanie	2 982	3 122	2 900	2 900	2 900	3 659	3 659	3 659
5	1	03.1.0.	41	637 016	Prídel do soc. fondu	638	694	817	817	800	940	940	940
5	1	03.1.0.	41	637 005	Bezpečnostná služba	0	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000
5	1	03.1.0.	41	637 035	DPH z lízingu	589	0	0	0	0	0	0	0
5	3				Odchyt túlavých zvierat	1 190	0	600	600	600	1 000	1 000	1 000
5	3	03.1.0.	41	637 004	Odchyt túlavých zvierat	1 190	0	600	600	600	1 000	1 000	1 000
5	4				Ochrana pred požiarmi	11 291	3 200	4 812	4 812	4 900	3 450	3 450	3 450
5	4	03.2.0.	41	625 003	Odvody	66	17	312	312	0	0	0	0
5	4	03.2.0.	41	635 004	Revízia	625	0	600	600	600	600	600	600
5	4	03.2.0.	41	637 001	Všeobecné služby	51	0	0	0	1 800	1 800	1 800	1 800
5	4	03.2.0.	41	637 027	Dohoda o vykonaní práce	8 412	2 133	1 800	1 800	400	0	0	0
5	4	03.2.0.	41	633 006	Hasičský zbor- materiál	2 137	1 050	2 100	2 100	2 100	1 050	1 050	1 050
5	5				Deratizácia	7 900	6 000	10 000	10 000	10 000	7 000	7 000	7 000
5	5	01.1.1.6.	41	637 004	Všeobecné služby	7 900	6 000	10 000	10 000	10 000	7 000	7 000	7 000
6					ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	252 254	282 643	226 212	250 330	250 330	281 600	281 600	281 600
6	1				Zber a odvoz odpadu	235 249	202 700	198 612	191 730	191 730	244 000	244 000	244 000
6	1	05.1.0.	41	611	Mzdy a odmeny	26 640	26 853	0	0	0	0	0	0
6	1	05.1.0.	41	625 002	Odvody	9 103	9 422	0	0	0	0	0	0
6	1	05.1.0.	41	627	Príspevok na DDP	270	281	0	0	0	0	0	0
6	1	05.1.0.	41	633 004	Prevádzkové stroje	59	370	0	0	0	0	0	0
6	1	05.1.0.	41	633 006	Všeobecný materiál, kontajnery, nádoby na odpad	1 495	5 050	0	5 500	5 500	0	0	0
6	1	05.1.0.	41	634 001	PHM	32 088	30 355	0	5 543	5 543	0	0	0
6	1	05.1.0.	41	634 002	Servis zber. vozidla	11 352	11 510	0	0	0	0	0	0
6	1	05.1.0.	41	634 002	Pneumatiky	515	0	0	0	0	0	0	0
6	1	05.1.0.	41	634 003	Poistenie	3 820	1 461	0	1 950	1 950	0	0	0
6	1	05.1.0.	41	634 004	Prenájom zber. vozidla	18 206	1 171	0	660	660	0	0	0

VÝDAVKY PODROBNE

Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2010	Skutočnosť k 31.12.2011	Rozpočet 2012	Rozpočet po úprave k 30.09.2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
6	1	05.1.0.	41	634 005	Dopravné karty, poplatky	1 450	1 200	0	0	0	0	0
6	1	05.1.0.	41	637 004	Služby - uloženie odpadu ASA	120 420	108 986	115 000	109 500	109 500	100 000	100 000
6	1	05.1.0.	41	637 004	Odvoz komunálneho odpadu	0	0	80 000	64 965	64 965	80 000	80 000
6	1	05.1.0.	41	637 004	Odvoz kontajnérov zo skládky	0	0	0	0	0	25 000	25 000
6	1	05.1.0.	41	637 004	Prevádzka zberného dvora	0	0	0	0	0	32 000	32 000
6	1	05.1.0.	41	637 004	Drvenie betónu	0	0	0	0	0	7 000	7 000
6	1	05.1.0.	41	637 005	Projekt	2 380	0	0	0	0	0	0
6	1	05.1.0.	41	637 014	Stravovanie	2 083	1 977	0	0	0	0	0
6	1	05.1.0.	41	637 015	Poistenie za právne zastúpenie	0	99	0	0	0	0	0
6	1	05.1.0.	41	637 016	Prídel do soc. fondu	303	312	0	0	0	0	0
6	1	05.1.0.	41	637 027	Dohody o vykonaní prác	0	0	0	0	0	0	0
6	1	05.1.0.	41	637 031	Pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0
6	1	05.1.0.	41	637 035	DPH z lízingu	4 349	3 257	3 612	3 612	3 612	0	0
6	1	05.1.0.	41	642 001	Dotácia na kontajnery	0	0	0	0	0	0	0
6	1	05.1.0.	41	642 015	Nemocenské	716	396	0	0	0	0	0
6	2				Zber separovaného odpadu	16 770	21 936	22 000	22 000	22 000	34 000	34 000
6	2	05.1.0.	41	637 004	Všeobecné služby	16 770	17 961	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
6	2	05.1.0.	41	637 004	TSM - Všeobecné služby	0	0	0	0	0	12 000	12 000
6	2	05.1.0.	72	637 004	Všeobecné služby-separ.odpad z recykl.fondu	0	2 319	0	0	0	0	0
6	2	05.1.0.	41	633 006	Všeobecný materiál	0	1 656	0	0	0	0	0
6	3				Zber biologicky rozložiteľného odpadu	0	3 003	5 000	5 000	5 000	2 000	2 000
6	3	05.1.0.	41	637 004	Drvenie BRKO	0	3 003	5 000	5 000	5 000	2 000	2 000
6	4				Zber nebezpečného odpadu	0	0	100	100	100	100	100
6	4	05.1.0.	41	633 003	Materiál	0	0	100	100	100	100	100
6	5				Likvidácia nelegálnych skládok	235	55 004	500	31 500	31 500	1 500	1 500
6	5	05.1.0.	111	637 004	Všeobecné služby protipovodňová ochrana	0	0	0	20 000	20 000	0	0
6	5	05.1.0.	41	637 006	Likvidácia nelegálnych skládok	235	55 004	500	11 500	11 500	1 500	1 500
7					KOMUNIKÁCIE	176 335	150 629	149 300	131 080	131 080	34 500	41 257
7	1				Rekonštrukcia komunikácií	230	0	0	0	0	0	0
7	1	04.5.1.	41	633 006	Všeobecný materiál	132	0	0	0	0	0	0
7	1	04.5.1.	41	637 016	Prídel do soc. fondu	98	0	0	0	0	0	0
7	2				Výstavba nových komunikácií	0	2 031	0	0	0	0	0
7	2	04.5.1.	41	636 001	Nájom pozemku	0	184	0	0	0	0	0
7	2	04.5.1.	41	637 014	Stravovanie	0	895	0	0	0	0	0
7	2	04.5.1.	41	637 016	Prídel do sociálneho fondu	0	952	0	0	0	0	0
7	3				Oprava miestnych komunikácií	168 605	143 654	138 800	121 580	121 580	17 000	23 757
7	3	04.5.1.	41	611	Mzdy a odmeny	89 928	81 236	0	0	0	0	0
7	3	04.5.1.	41	625 002	Odvody	29 725	28 838	0	0	0	0	0

VÝDAVKY PODROBNE

Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2010	Skutočnosť k 31.12.2011	Rozpočet 2012	Rozpočet po úprave k 30.09.2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
7	3	04.5.1.	41	627	Príspevok na DDP	1 798	1 473	0	0	0	0	0
7	3	04.5.1.	41	632 002	Vodné a stočné	27 926	1 691	0	0	0	0	0
7	3	04.5.1.	41	633 006	Materiál	6 037	6 324	0	0	0	0	0
7	3	04.5.1.	41	633 010	Pracovná odev	86	3 400	0	0	0	0	0
7	3	04.5.1.	41	634 002	Servis	1 117	1 784	0	0	0	0	0
7	3	04.5.1.	41	634 005	Poplatky	666	0	0	0	0	0	0
7	3	04.5.1.	41	635 006	Údržba ciest a chodníkov	606	4 752	0	0	17 000	23 757	23 757
7	3	04.5.1.	41	637 004	Oprava MK	0	0	138 800	121 580	121 580	0	0
7	3	04.5.1.	41	637 014	Stravovanie	5 011	4 744	0	0	0	0	0
7	3	04.5.1.	41	637 016	Prídel do soc. fondu	1 001	91	0	0	0	0	0
7	3	04.5.1.	41	637 027	Dohody o vykonaní prác	4 522	3 747	0	0	0	0	0
7	3	04.5.1.	41	642 013	Odchodné, odstupné	0	5 100	0	0	0	0	0
7	3	04.5.1.	41	642 015	Nemocenské	182	474	0	0	0	0	0
7	4				Správa a údržba komunikácií	7 500	4 944	7 500	6 500	6 500	10 000	10 000
7	4	04.5.1.	41	635 006	Zimná údržba	7 500	4 944	7 500	6 500	6 500	10 000	10 000
7	5				Dopravné značenie	0	0	3 000	3 000	3 000	7 500	7 500
7	5	04.5.1.	41	633 006	Dopravné značky	0	0	3 000	3 000	3 000	7 500	7 500
8					VZDELÁVANIE	672 446	730 253	660 400	663 561	664 110	660 579	660 579
8	1				Materské školy	365 758	403 074	330 737	332 418	332 152	333 445	333 445
8	1	09.1.1.	41	611	Mzdy a odmeny	219 243	213 634	183 313	183 313	183 313	181 727	181 727
8	1	09.1.1.	111	611	Mzdy a odmeny z dotácie	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
8	1	09.1.1.	41	625 002	Odvody	75 884	76 676	64 159	64 159	64 159	68 796	68 796
8	1	09.1.1.	41	627	Príspevok na DDP	2 709	2 746	4 830	4 830	3 830	3 840	3 840
8	1	09.1.1.	41	631 001	Cestovné náhrady-tuzemské	0	17	0	0	0	0	0
8	1	09.1.1.	41	632 001	Energie	27 495	56 611	27 000	27 000	27 000	32 250	32 250
8	1	09.1.1.	111	632 001	Energie- hradené z fin.pr.ŠR na MŠ	0	4 795	2 000	2 000	2 000	4 000	4 000
8	1	09.1.1.	41	632 002	Vodné a stočné	18 255	18 319	18 000	18 000	18 000	16 400	16 400
8	1	09.1.1.	41	632 003	Poštovné, telefon	1 963	1 956	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
8	1	09.1.1.	111	633 001	Interiér	3 476	0	0	2 000	2 000	0	0
8	1	09.1.1.	111	633 001	Interiér- hradené z fin.pr.ŠR na MŠ	0	609	0	0	0	0	0
8	1	09.1.1.	41	633 002	Výpočtová technika	103	180	0	81	81	100	100
8	1	09.1.1.	41	633 003	Telekomunikačná technika	0	21	0	0	0	0	0
8	1	09.1.1.	41	633 004	Prevádzkové stroje, kanc.prístroje	0	47	0	299	353	0	0
8	1	09.1.1.	41	633 006	Všeobecný materiál	4 913	5 552	3 200	5 320	5 320	3 200	3 200
8	1	09.1.1.	111	633 006	Všeobecný materiál z dotácie	0	0	6 000	4 000	4 000	4 000	4 000
8	1	09.1.1.	41	633 009	Knihy, časopisy, noviny	34	43	300	300	300	150	150
8	1	09.1.1.	41	633 010	Pracovne odevy	32	0	0	0	0	0	0
8	1	09.1.1.	41	633 013	Obstaranie softvéru a licencie pre MŠ	0	34	0	0	0	0	0

VÝDAVKY PODROBNE

Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2010	Skutočnosť k 31.12.2011	Rozpočet 2012	Rozpočet po úprave k 30.09.2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	
8	1	09.1.1.	41	633 015	PHM	74	26	70	70	70	0	0	0
8	1	09.1.1.	41	634 004	Preprava obedov	0	269	0	160	0	960	960	960
8	1	09.1.1.	41	635 004	Rutinná a štand. údržba prev.strojov,prístrojov, revízie	2 943	1 056	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
8	1	09.1.1.	41	635 006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov	268	1 240	900	900	900	600	600	600
8	1	09.1.1.	41	636 001	Nájomné za budovu MŠ v Ižope	0	0	2 922	2 922	2 922	2 922	2 922	2 922
8	1	09.1.1.	41	636 001	Nájomné za budov, objektov a ich častí	0	11 686	0	0	0	0	0	0
8	1	09.1.1.	41	637 001	Školennie	323	0	300	300	300	300	300	300
8	1	09.1.1.	41	637 004	Služby	2 044	704	1 900	1 439	1 400	2 000	2 000	2 000
8	1	09.1.1.	41	637 005	Posudky a bezpečnostná služba	0	250	0	240	240	0	0	0
8	1	09.1.1.	41	637 014	Stravné	986	1 083	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
8	1	09.1.1.	41	637 016	Prídel do soc. fondu	2 592	2 756	3 320	3 320	3 000	3 300	3 300	3 300
8	1	09.1.1.	41	637 027	Dohody o vykonaní prác	1 002	665	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
8	1	09.1.1.	41	642 013	Odchodné			3 623	2 564	2 564	0	0	0
8	1	09.1.1.	41	642 015	Nemocenské	1 419	2 099	0	301	1 500	0	0	0
8	2				Základné školy	20 849	30 796	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
8	2	09.1.2.1.	41	633 006	Cestovné náhrady	0	436	0	0	0	0	0	0
8	2	09.1.2.1.	41	635 006	Štandardná údržba	0	2 709	0	0	0	0	0	0
8	2	09.1.2.1.	41	637 004	Všeobecné služby prepojenie TUV ZŠ JAK	0	250	0	0	0	0	0	0
8	2	09.1.2.1.	41	637 014	Normatívny prisp. na stravu	20 849	27 401	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
8	3				Základná umelecká škola	205 936	217 628	220 511	221 751	222 675	215 896	215 896	215 896
8	3	09.5.0.1.	41	611	Mzdy a odmeny	130 430	134 250	137 953	137 953	137 953	131 664	131 664	131 664
8	3	09.5.0.1.	41	625 002	Odvody	44 396	46 697	48 283	48 283	48 283	48 114	48 114	48 114
8	3	09.5.0.1.	41	627	Príspevok na DDP	738	739	3 055	3 055	2 740	2 751	2 751	2 751
8	3	09.5.0.1.	41	631 001	Cestovné	157	73	0	0	0	100	100	100
8	3	09.5.0.1.	41	632 001	Energie	8 159	16 347	11 000	11 000	11 000	11 900	11 900	11 900
8	3	09.5.0.1.	41	632 002	Vodné a stočné	1 367	1 622	1 300	1 300	1 300	1 600	1 600	1 600
8	3	09.5.0.1.	41	632 003	Poštovné, telefon	680	743	650	650	650	650	650	650
8	3	09.5.0.1.	41	633 001	Interiérové vybavenie	0	354	0	0	0	0	0	0
8	3	09.5.0.1.	41	633 002	Výpočtová technika	0	1 090	1 000	1 000	1 000	50	50	50
8	3	09.5.0.1.	41	633 004	Príležitostkové služby, nástroje nádobne - tarcarskensk	508	64	500	500	0	1 030	1 030	1 030
8	3	09.5.0.1.	41	633 006	Všeobecný materiál	2 652	3 324	2 300	3 300	3 300	2 300	2 300	2 300
8	3	09.5.0.1.	41	633 009	Knihy, časopisy, noviny	84	316	100	100	250	250	250	250
8	3	09.5.0.1.	41	633 013	Softvér	0	0	200	200	200	200	200	200
8	3	09.5.0.1.	41	633 016	Reprezentačné	682	300	100	100	100	400	400	400
8	3	09.5.0.1.	41	634 004	Prepravné	0	272	0	0	300	300	300	300
8	3	09.5.0.1.	41	635 004	Revízie	653	911	530	530	530	530	530	530
8	3	09.5.0.1.	41	635 006	Opravy, údržba	396	127	500	500	500	500	500	500
8	3	09.5.0.1.	41	637 001	Školenie	105	0	40	40	40	200	200	200
8	3	09.5.0.1.	41	637 002	Konkurzy a súťaže	0	0	0	0	16	100	100	100

VÝDAVKY PODROBNE

Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2010	Skutočnosť k 31.12.2011	Rozpočet 2012	Rozpočet po úprave k 30.09.2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	
8	3	09.5.0.1.	41	637 004	Služby	212	143	100	100	110	250	250	250
8	3	09.5.0.1.	41	637 005	Bezp. Služba budov,objektov	0	80	0	240	240	0	0	0
8	3	09.5.0.1.	41	637 014	Stravné	4 839	5 673	4 800	4 800	5 800	4 757	4 757	4 757
8	3	09.5.0.1.	41	637 015	Cest.poistenie	0	0	0	0	13	50	50	50
8	3	09.5.0.1.	41	637 016	Prídel do soc. fondu	1 517	1 662	2 100	2 100	2 100	2 200	2 200	2 200
8	3	09.5.0.1.	41	637 027	Dohody o vykonaní prác	8 197	2 841	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
8	3	09.5.0.1.	41	642 015	Nemocenské	164	0	0	0	250	0	0	0
8	4				Školské jedálne	48 215	46 893	51 592	51 592	51 187	53 407	53 407	53 407
8	4	09.6.0.1.	41	611	Mzdy a odmeny	32 668	31 218	35 202	35 202	35 202	35 538	35 538	35 538
8	4	09.6.0.1.	41	625 002	Odvody	11 257	10 692	12 401	12 401	12 401	12 770	12 770	12 770
8	4	09.6.0.1.	41	627	Príspevok na DDP	277	277	690	690	300	690	690	690
8	4	09.6.0.1.	41	633 004	Prevádzkové stroje	0	0	0	0	0	300	300	300
8	4	09.6.0.1.	41	633 006	Všeobecný materiál	1 214	1 448	1 100	1 100	1 100	1 630	1 630	1 630
8	4	09.6.0.1.	41	633 009	Knihy, časopisy, noviny	236	5	0	0	0	0	0	0
8	4	09.6.0.1.	41	633 010	Pracovné odevy	0	51	0	0	50	0	0	0
8	4	09.6.0.1.	41	633 013	Softvér a licencia	0	39	100	100	100	100	100	100
8	4	09.6.0.1.	41	635 004	Revízie	0	11	200	200	200	200	200	200
8	4	09.6.0.1.	41	637 001	Školenie	0	60	0	0	0	0	0	0
8	4	09.6.0.1.	41	637 004	Všeobecné služby	0	263	300	300	200	300	300	300
8	4	09.6.0.1.	41	637 014	Stravné	991	117	125	125	160	399	399	399
8	4	09.6.0.1.	41	637 016	Prídel do soc. fondu	387	414	474	474	474	480	480	480
8	4	09.6.0.1.	41	637 027	Dohody o vykonaní prác	870	1 013	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
8	4	09.6.0.1.	111	642 026	Príspevok na stravu od UPSVAR	0	848	0	0	0	0	0	0
8	4	09.6.0.1.	41	642 015	Nemocenské	315	437	0	0	0	0	0	0
8	5				Centrum voľného času	31 688	31 862	35 560	35 800	36 096	35 831	35 831	35 831
8	5	09.5.0.2.	41	611	Mzdy a odmeny	21 263	21 049	22 739	22 739	22 739	23 442	23 442	23 442
8	5	09.5.0.2.	41	625 002	Odvody	7 422	7 588	7 958	7 958	7 958	8 193	8 193	8 193
8	5	09.5.0.2.	41	627	Príspevok na DDP	0	0	476	476	476	492	492	492
8	5	09.5.0.2.	41	632 001	Energie	388	385	360	360	500	450	450	450
8	5	09.5.0.2.	41	632 003	Poštovné, telefon	242	286	230	230	260	300	300	300
8	5	09.5.0.2.	41	633 002	Výpočtová technika	0	0	1 000	1 000	1 066	0	0	0
8	5	09.5.0.2.	41	633 006	Všeobecný materiál	523	260	520	520	520	1 000	1 000	1 000
8	5	09.5.0.2.	41	633 009	Knihy časopisy	0	75	0	0	0	0	0	0
8	5	09.5.0.2.	41	635 002	Údržba výpočtovej techniky	60	24	10	10	10	10	10	10
8	5	09.5.0.2.	41	637 005	Bezp. Služba budov,objektov	0	100	0	240	240	0	0	0
8	5	09.5.0.2.	41	637 004	Všeobecné služby	135	0	0	0	0	0	0	0
8	5	09.5.0.2.	41	637 014	Stravné	1 398	1 498	1 440	1 440	1 500	1 575	1 575	1 575
8	5	09.5.0.2.	41	637 016	Prídel do soc. fondu	257	251	327	327	327	369	369	369
8	5	09.5.0.2.	41	642 015	Nemocenské	0	146	0	0	0	0	0	0

VÝDAVKY PODROBNE

Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2010	Skutočnosť k 31.12.2011	Rozpočet 2012	Rozpočet po úprave k 30.09.2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	
8	5	09.5.0.2.	41	637 027	Dohody o vykonaní prác	0	200	500	500	500	0	0	0
9					ŠPORT	27 986	15 078	10 680	10 680	10 680	12 280	12 280	12 280
9	1				Športový areál Veľký Meder	20 088	3 160	0	0	0	0	0	0
9	1	08.1.0.	41	611	Mzdy a odmeny	2 843	0	0	0	0	0	0	0
9	1	08.1.0.	41	625 002	Odvody	820	0	0	0	0	0	0	0
9	1	08.1.0.	41	632 001	Elektrická energia MŠK	3 194	0	0	0	0	0	0	0
9	1	08.1.0.	41	632 001	Plyn T18	10 757	0	0	0	0	0	0	0
9	1	08.1.0.	41	632 002	Vodné a stočné, dažď. voda T-18	897	0	0	0	0	0	0	0
9	1	08.1.0.	41	633 006	Materiál	0	1 658	0	0	0	0	0	0
9	1	08.1.0.	41	635 004	Rutinná a štandardná údržba prev.strojov,prístrojov	0	50	0	0	0	0	0	0
9	1	08.1.0.	41	635 006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov	0	1 452	0	0	0	0	0	0
9	1	08.1.0.	41	637 004	Služby	935	0	0	0	0	0	0	0
9	1	08.1.0.	41	637 014	Stravovanie	248	0	0	0	0	0	0	0
9	1	08.1.0.	41	637 016	Prídel do soc. fondu	35	0	0	0	0	0	0	0
9	1	08.1.0.	41	637 031	Pokuty a penále	359	0	0	0	0	0	0	0
9	2				Športový areál Ižop	7 898	11 918	10 680	10 680	10 680	12 280	12 280	12 280
9	2	08.1.0.	41	632 001	Elektrická energia Ižop	3 284	3 388	3 400	3 400	3 400	5 000	5 000	5 000
9	2	08.1.0.	41	632 002	Vodné a stočné, dažď. voda Ižop	123	341	280	280	280	280	280	280
9	2	08.1.0.	41	635 006	TSM - Údržba verejnej zelene	4 491	8 189	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
10					KULTÚRA	168 095	192 035	171 950	165 340	166 620	174 680	174 680	174 680
10	1				Dom kultúry	125 988	142 109	152 000	142 900	142 000	146 000	146 000	146 000
10	1	08.2.0.3.	41	635 006	Oprava vlastivedný dom a knižnica	0	2 800	0	0	0	0	0	0
10	1	08.2.0.3.	41	632 001	El energia na vlastivedný dom	0	109	0	0	0	0	0	0
10	1	08.2.0.3.	111	641 001	Dotácia od Úradu vlády	0	4 200	0	0	0	0	0	0
10	1	08.2.0.3.	41	641 001	Dotácia pre MsKs	125 988	135 000	152 000	142 900	142 000	146 000	146 000	146 000
10	2				Dni Svätého Štefana	17 364	20 134	4 180	4 180	4 180	4 800	4 800	4 800
10	2	08.2.0.9.	41	633 006	Materiál	3 643	791	900	900	900	900	900	900
10	2	08.2.0.9.	41	633 016	Reprezentácia	412	990	1 600	1 600	1 600	200	200	200
10	2	08.2.0.9.	41	637 002	Kultúrne podujatia	12 408	13 586	0	0	0	0	0	0
10	2	08.2.0.9.	41	637 003	Propagácia	416	888	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
10	2	08.2.0.9.	41	636 002	Prenájom lavíc	0	3 136	0	0	0	500	500	500
10	2	08.2.0.9.	41	637 036	Reprez.výd.-ubytovanie, catering	0	398	0	0	0	1 520	1 520	1 520
10	2	08.2.0.9.	41	637 005	Služby SBS	485	345	480	480	480	480	480	480
10	3				Dni Mateja Corvina	5 583	10 232	1 920	1 920	3 134	2 630	2 630	2 630
10	3	08.2.0.9.	41	633 006	Všeobecný materiál	0	334	100	230	230	230	230	230
10	3	08.2.0.9.	41	633 016	Reprezentácia	312	902	320	190	190	200	200	200
10	3	08.2.0.9.	41	637 002	Kultúrne podujatia	3 024	7 559	0	0	250	300	300	300

VÝDAVKY PODROBNE

Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2010	Skutočnosť k 31.12.2011	Rozpočet 2012	Rozpočet po úprave k 30.09.2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
10	3	08.2.0.9.	41	637 005	0	201	0	0	0	0	0	0
10	3	08.2.0.9.	41	637 036	0	345	0	0	0	0	0	0
10	3	08.2.0.9.	41	637 003	1 048	507	0	0	964	500	500	500
10	3	08.2.0.9.	41	637 004	1 199	384	1 500	1 500	1 500	1 400	1 400	1 400
10	4			Ostatné kultúrne podujatia, deň učiteľov, význam. žiakov	2 840	2 707	1 550	1 550	1 605	1 800	1 800	1 800
10	4	08.2.0.9.	41	633 016	695	624	750	750	750	200	200	200
10	4	08.2.0.9.	41	634 004	51	0	100	100	100	100	100	100
10	4	08.2.0.9.	41	637 002	1 408	2 083	0	0	0	1 500	1 500	1 500
10	4	08.2.0.9.	41	637 004	686	0	700	700	755	0	0	0
10	5			Kultúrne leto	0	1 970	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
10	5	08.2.0.9.	41	636 002	0	120	0	0	0	0	0	0
10	5	08.2.0.9.	41	637 002	0	1 850	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
10	6			Ostatná kultúrna činnosť	14 629	6 879	7 800	10 050	10 961	14 950	14 950	14 950
10	6	08.2.0.9.	41	632 001	4 362	1 319	1 600	3 650	4 750	4 500	4 500	4 500
10	6	08.2.0.9.	41	625 003	0	12	0	0	11	0	0	0
10	6	08.2.0.9.	41	632 002	12	784	800	800	800	350	350	350
10	6	08.2.0.9.	41	633 006	1 512	275	500	500	500	100	100	100
10	6	08.2.0.9.	41	633 016	2 046	883	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
10	6	08.2.0.9.	41	634 004	310	0	800	800	800	800	800	800
10	6	08.2.0.9.	41	637 002	2 579	1 641	1 500	780	580	700	700	700
10	6	08.2.0.9.	41	637 003	476	60	600	600	600	500	500	500
10	6	08.2.0.9.	41	637 004	3 332	405	1 000	1 000	1 000	3 000	3 000	3 000
10	6	08.2.0.9.	41	637 004	0	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000
10	6	08.2.0.9.	41	637 027	0	1 500	0	920	920	0	0	0
10	7			Vianočné a silvestrovské oslavy, príležitostné trhy	1 691	8 004	3 000	3 240	3 240	3 000	3 000	3 000
10	7	08.2.0.9.	41	637 002	0	2 107	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
10	7	08.2.0.9.	41	637 003	0	638	0	0	0	0	0	0
10	7	08.2.0.9.	41	636 001	1 691	1 500	0	0	0	0	0	0
10	7	08.2.0.9.	41	636 002	0	562	0	0	0	0	0	0
10	7	08.2.0.9.	41	637 004	0	2 317	0	0	0	0	0	0
10	7	08.2.0.9.	41	637 005	0	880	0	240	240	0	0	0
11				PROSTREDIE PRE ŽIVOT	1 042 085	2 028 560	1 779 386	1 815 596	1 313 035	1 053 475	1 153 780	754 975
11	1			Parky	120 183	122 333	124 500	124 500	124 500	130 850	130 850	130 850
11	1	05.4.0.	41	635 006	119 083	118 173	119 000	119 000	119 000	119 000	119 000	119 000
11	1	05.4.0.	41	635 006	0	60	0	0	0	7 000	7 000	7 000
11	1	06.4.0.	41	637 004	1 100	3 600	5 500	5 500	5 500	4 850	4 850	4 850
11	1	06.4.0.	41	637 004	0	500	0	0	0	0	0	0
11	2			Ostatné verejné priestranstvá	157 071	159 999	182 442	178 151	176 999	114 500	114 500	114 500

VÝDAVKY PODROBNE

Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2010	Skutočnosť k 31.12.2011	Rozpočet 2012	Rozpočet po úprave k 30.09.2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
11	2	04.5.1.3.	41	611	Mzdy a odmeny	55 466	42 516	0	0	0	0	0
11	2	04.5.1.3.	41	625 002	Odvody	19 097	15 146	0	0	0	0	0
11	2	04.5.1.3.	41	627	Príspevok na DDP	549	423	0	0	0	0	0
11	2	04.5.1.3.	41	631 002	Cestovné náhrady-tuzemské	0	0	0	0	0	0	0
11	2	04.5.1.3.	41	632 001	Energie elektrina	19 866	16 052	0	224	224	0	0
11	2	04.5.1.3.	41	632 001	Plyn	8 337	6 000	0	0	0	0	0
11	2	04.5.1.3.	41	632 002	Vodné a stočné	8 746	36 413	28 000	28 000	28 000	46 000	46 000
11	2	04.5.1.3.	41	632 003	Telefón	1 417	1 298	0	198	232	0	0
11	2	04.5.1.3.	41	633 004	Prevádzkové stroje	0	10	0	0	0	0	0
11	2	04.5.1.3.	41	633 006	Materiál	6 543	7 244	0	0	0	0	0
11	2	04.5.1.3.	1 162	633 006	Materiál - aktivačná činnosť hradené od ÚP	0	3 579	0	3 684	3 684	0	0
11	2	04.5.1.3.	41	633 009	Knihy , časopisy	0	134	0	0	0	0	0
11	2	04.5.1.3.	41	633 010	Pracovná odev	347	20	0	0	401	0	0
11	2	04.5.1.3.	41	633 011	Materiál -potraviny	3 525	478	0	35	35	0	0
11	2	04.5.1.3.	41	633 015	Palivá ako zdroj energie	0	55	0	0	0	0	0
11	2	04.5.1.3.	41	634 001	PHM	435	7 202	0	2 501	2 501	0	0
11	2	04.5.1.3.	41	634 002	Náhradné diely	4 861	1 262	0	0	0	0	0
11	2	04.5.1.3.	41	634 003	Poistenie mot voz.	6 688	2 510	0	0	3 219	0	0
11	2	04.5.1.3.	41	634 005	Poplatky	0	54	0	0	0	0	0
11	2	04.5.1.3.	41	635 004	Údržba prevádzkových strojov	0	361	0	0	0	0	0
11	2	04.5.1.3.	41	635 006	Údržba budov a objektov	329	0	0	0	0	0	0
11	2	04.5.1.3.	41	636 002	Prenájom	568	389	0	238	238	0	0
11	2	04.5.1.3.	41	637 001	Školenie	588	0	0	0	0	0	0
11	2	04.5.1.3.	41	637 004	Strojové zametanie	0	0	0	0	0	17 000	17 000
11	2	04.5.1.3.	41	637 004	Drobné sadové úpravy	0	0	0	0	0	5 000	5 000
11	2	04.5.1.3.	41	637 004	Čistenie mesta	0	0	0	0	0	44 000	44 000
11	2	04.5.1.3.	41	637 004	Prevádzka detského ihriska	0	0	0	0	0	2 500	2 500
11	2	04.5.1.3.	41	637 004	TSM Všeobecné služby	2 901	0	148 000	136 806	132 000	0	0
11	2	04.5.1.3.	41	637 006	Lekárske prehliadky	0	34	0	0	0	0	0
11	2	04.5.1.3.	41	642 013	Odchodné	1 912	4 412	0	0	0	0	0
11	2	04.5.1.3.	41	637 014	Stravovanie	3 447	2 616	0	0	0	0	0
11	2	04.5.1.3.	41	637 015	ESF - poistné	0	141	0	0	0	0	0
11	2	04.5.1.3.	41	637 016	Prídel do soc. fondu	701	525	0	23	23	0	0
11	2	04.5.1.3.	41	637 027	Dohody o vykonaní práce	4 560	4 027	0	0	0	0	0
11	2	04.5.1.3.	41	637 035	Dane	5 904	7 098	6 442	6 442	6 442	0	0
11	2	04.5.1.3.	41	642 015	Nemocenské dávky	284	0	0	0	0	0	0
11	3			Verejné osvetlenie	113 021	113 270	105 000	102 950	102 950	93 000	93 000	93 000
11	3	06.4.0.	41	635 006	Údržba verejného osvetlenia	18 585	12 480	0	0	0	0	0
11	3	06.4.0.	41	632 001	Elektrická energia na verejné osvetlenie	91 195	91 190	90 000	87 950	87 950	85 000	85 000

VÝDAVKY PODROBNE

Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2010	Skutočnosť k 31.12.2011	Rozpočet 2012	Rozpočet po úprave k 30.09.2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
11	3	06.4.0.	41	633 006	Materiál	0	6 035	0	0	0	0	0
11	3	06.4.0.	41	637 004	Verejné osvetlenie	3 241	3 460	15 000	15 000	15 000	8 000	8 000
11	3	06.4.0.	41	637 031	Pokuta z omeškania	0	105	0	0	0	0	0
11	4				Ochrana životného prostredia	11 878	12 208	6 788	7 418	7 418	0	0
11	4	01.1.1.6.	41	611	Mzdy a odmeny	8 664	9 810	4 896	4 896	4 896	0	0
11	4	01.1.1.6.	41	625 002	Odvody	3 041	2 223	1 714	1 714	1 714	0	0
11	4	01.1.1.6.	41	627	Príspevok na DDP	173	175	178	178	178	0	0
11	4	01.1.1.6.	41	637 014	Stravovanie	0	0	0	630	630	0	0
11	5				Investičná výstavba Veľký Meder	635 458	1 616 970	1 260 656	1 278 577	777 168	715 125	815 430
11	5	05.1.0.	41	711 001	Investície	0	0	0	0	0	141 085	215 125
11	5	06.2.0.	41	712 001	Nákup nehnuteľnosti	0	0	0	0	0	8 500	
11	5	09.1.2.1.	41	717 002	Rekonštrukcia elektro ZŠ splátky úveru	78 801	0	78 801	78 801	78 801	65 540	
11	5	06.2.0.	41	717 001	Investície	0	0	133 900	130 710	133 900	500 000	600 305
11	5	04.5.1.	41	711 001	Nákup pozemkov	0	3 227	0	0	0		
11	5	06.2.0.	41	711 001	Nákup pozemku k nájomnému bytovému domu	40 031	0	0	0	0	0	0
11	5	06.2.0.	41	711 001	Nákup pozemkov	0	0	8 000	30 500	30 500	0	0
11	5	09.1.1.	41	713 001	Hracia zostava	1 389	0	0	0	0	0	0
11	5	06.2.0.	41	713 001	Nábytok-výstavba náj.bytov s 24 b.j.	0	18 106	0	0	0	0	0
11	5	09.1.2.1.	41	713 002	Výpočtová technika ZŠ JAK	0	15 598	0	0	0	0	0
11	5	031.1.0.	41	716 000	Projektová dokumentácia - Kamerový systém	0	5 429	0	0	0	0	0
11	5	05.1.0.	41	716 000	Projektová dokumentácia - Separovaný zber budova	2 464	66	0	0	0	0	0
11	5	05.1.0.	41	716 000	Projekty	95	0	0	0	0	0	0
11	5	09.1.2.1.	41	716 000	Riešenie areálu ZŠ maď	0	960	0	0	0	0	0
11	5	06.2.0.	41	716 000	Projektová dokumentácia - Centrálna zóna	10 820	0	0	0	0	0	0
11	5	09.1.1.	41	716 000	Prípravná a projektová dokumentácia MŠ	0	0	4 900	4 900	0	0	0
11	5	06.4.0.	41	716 000	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia verejného osvetlenia	2 380	0	0	0	0	0	0
11	5	06.2.0.	41	716 000	Projekt k nájomnému bytovému domu	5 130	0	0	0	0	0	0
11	5	06.2.0.	41	716 000	Projekt k rekonštrukcii rodinného domu v Sarkani	0	2 880	0	0	0	0	0
11	5	06.2.0.	41	716 000	Projektová dokumentácia a nové investície celkom	5 510	38 666	165 000	165 162	165 162	0	0
11	5	06.2.0.	41	716 000	HUSK Cyklotrasa	0	0	0	0	0	0	0
11	5	01.1.1.6.	41	717 001	HUSK Cyklotrasa	0	0	0	6 749	6 750	0	0
11	5	06.2.0.	41	717 001	Realizácia stavby - Centrálna zóna vl.zdroje	1 392	0	80 000	56 000	80 000	0	0
11	5	06.2.0.	111	717 001	Realizácia stavby - Centrálna zóna nenavrátany	0	0	530 000	530 000	0	0	0
11	5	06.2.0.	41	717 001	Splácanie úrokov SFRB	0	2 950	0	0	0	0	0
11	5	06.2.0.	41	717 001	Výstavba nájomného bytového domu 24 b.j. z vl. zdroj	14 340	195 000	0	0	0	0	0
11	5	06.2.0.	45	717 001	Výstavba nájomného bytového domu 24 b.j. z úveru	402 787	319 543	0	0	0	0	0
11	5	06.2.0.	111	717 001	Výstavba nájomného bytového domu 24 b.j. z dotácie	0	342 040	0	0	0	0	0
11	5	06.2.0.	41	717 001	Realizácia nových stavieb-24 b.j.	0	11 020	0	0	0	0	0
11	5	06.2.0.	45	717 001	Výstavba bytov - ul. Jahodová zbúracie práce	0	14 500	0	0	0	0	0

VÝDAVKY PODROBNE

Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2010	Skutočnosť k 31.12.2011	Rozpočet 2012	Rozpočet po úprave k 30.09.2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
11	5	09.1.2.1.	41	717 001	Realizácia stavby - Okolie ZŠ maď.	6 404	0	0	0	0	0	0
11	5	04.5.1.	41	717 002	Rekonštrukcia komunikácií	7 964	0	0	0	0	0	0
11	5	08.2.0.9.	41	717 002	HUSK/2010 Podnikateľský inkubátor vl. Zdroje	0	0	9 130	9 130	9 130	0	0
11	5	08.2.0.9.	41	717 002	HUSK/2010 Podnikateľský inkubátor	6 900	0	160 925	154 625	160 925	0	0
11	5	09.1.2.1.	41	717 002	Realizácia stavby - Rekonštrukcia ZŠ slov. vl.zdr	0	123 703	0	0	0	0	0
11	5	09.1.2.1.	52	717 002	Realizácia stavby - Rekonštrukcia ZŠ slov. NFP	0	474 879	0	0	0	0	0
11	5	08.1.0.	41	717 002	Rekonštrukcia šport areálu	30 389	360	0	0	0	0	0
11	5	06.4.0.	41	717 002	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	9 500	0	0	0	0	0	0
11	5	07.6.0.	41	717 002	Rekonštrukcia soc. zar. na poliklinike	9 162	18 043	40 000	40 000	40 000	0	0
11	5	07.6.0.	41	717 002	Rekonštrukcia výťahu na poliklinike	0	0	50 000	72 000	72 000	0	0
11	5	08.1.0.	41	723 000	MŠK Termál - kapitálová dotácia	0	30 000	0	0	0	0	0
11	6				Investičná výstavba Veľký Meder - časť Ižop	4 474	3 780	100 000	124 000	124 000	0	0
11	6	04.5.1.	41	716 000	Projekt - Rekonštrukcia komunikácií /Ižop/	4 474	3 780	0	0	0	0	0
11	6	06.2.0.	52	717 001	Investícia	0	0	100 000	124 000	124 000	0	0
12					BÝVANIE	0	6 380	0	0	7 000	3 000	3 000
12	1				Správa nájomných bytov	0	6 380	0	0	7 000	3 000	3 000
12	1	06.2.0.	41	635 006	Správa nájomných bytov	0	3 230	0	0	7 000	3 000	3 000
12	1	06.2.0.	41	637 015	Poistenie majetku a zodpov.	0	1 069	0	0	0	0	0
12	1	06.2.0.	41	632 001	Elektrická energia	0	90	0	0	0	0	0
12	1	06.2.0.	41	635 004	Rutinná a štandardná údržba prev.strojov,prístrojov	0	80	0	0	0	0	0
12	1	06.2.0.	41	636 001	Nájom budov, objektov alebo ich častí	0	1 239	0	0	0	0	0
12	2	06.2.0.	41	637 004	Všeobecné služby	0	360	0	0	0	0	0
12	2	06.2.0.	41	637 005	Špec.služby-znal.posudky,právne služby,geodet.sl.	0	312	0	0	0	0	0
12	2				Výstavba nájomných bytov	0	0	0	0	0	0	0
12	2	06.2.0.	41	717 001	Realizácia stavieb	0	0	0	0	0	0	0
13					SOCIÁLNE SLUŽBY	222 751	226 737	228 113	228 593	298 372	217 114	217 114
13	1				Opatrovateľky	96 023	94 878	100 175	100 175	100 386	82 882	82 882
13	1	10.2.0.2.	41	611	Mzdy a odmeny	70 991	69 312	73 500	72 446	72 446	60 500	60 500
13	1	10.2.0.2.	41	625 002	Odvody	23 930	23 886	25 725	25 725	25 725	21 144	21 144
13	1	10.2.0.2.	41	637 015	Poistne	0	0	0	0	211	211	211
13	1	10.2.0.2.	41	637 016	Prídel do soc.fondu	895	944	950	950	950	1 027	1 027
13	1	10.2.0.2.	41	637 027	Dohody	0	0	0	840	840	0	0
13	1	10.2.0.2.	41	642 015	Nemocenské	207	736	0	214	214	0	0
13	2				Náklady na opatrovateľskú službu	19 220	20 508	28 766	28 766	23 666	26 575	26 575
13	2	10.2.0.2.	41	611	Mzdy a odmeny	10 660	9 670	11 592	11 592	11 592	13 780	13 780
13	2	10.2.0.2.	41	625 002	Odvody	2 969	3 014	4 057	4 057	4 057	4 816	4 816
13	2	10.2.0.2.	41	627	Príspevok na DDP	152	160	169	169	169	169	169

VÝDAVKY PODROBNE

Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2010	Skutočnosť k 31.12.2011	Rozpočet 2012	Rozpočet po úprave k 30.09.2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	
13	2	10.2.0.2.	41	631 001	Cestovné a stravné	437	314	500	500	500	400	400	400
13	2	10.2.0.2.	41	632 003	Telefón a poštovné	313	224	280	280	280	300	300	300
13	2	10.2.0.2.	41	633 006	Materiál	94	0	100	100	100	100	100	100
13	2	10.2.0.2.	41	637 001	Školenie	0	0	18	18	18	18	18	18
13	2	10.2.0.2.	41	637 014	Stravovanie	513	520	500	500	500	529	529	529
13	2	10.2.0.2.	41	637 016	Prídel do soc. fondu	99	109	150	150	150	163	163	163
13	2	10.2.0.2.	41	641 012	Transfer na opatrovatelskú službu	3 983	0	3 900	3 900	0	0	0	0
13	2	10.2.0.2.	41	641 012	Bežné transfery	0	6 497	7 500	7 500	6 300	6 300	6 300	6 300
13	3			Stravovanie dôchodcov	31 726	31 190	28 000	28 000	28 000	31 572	31 572	31 572	31 572
13	3	10.2.0.	41	611	Mzdy a odmeny	2 088	2 148	0	0	0	0	0	0
13	3	10.2.0.	41	625 002	Odvody	727	757	0	0	0	902	902	902
13	3	10.2.0.	41	634 001	PHM	0	0	0	0	0	0	0	0
13	3	10.2.0.	41	633 006	Všeobecný materiál	0	36	0	0	0	40	40	40
13	3	10.2.0.	41	637 014	Stravovanie	0	0	0	0	0	0	0	0
13	3	10.2.0.	41	637 016	Príspevok do soc. fondu	69	28	0	0	0	50	50	50
13	3	10.2.0.	41	637 027	Dohody	0	0	0	0	0	2 580	2 580	2 580
13	3	10.2.0.	41	642 026	Príspevok k strave	28 842	28 221	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
13	4			Kluby dôchodcov	13 277	14 914	15 557	15 557	15 602	15 260	15 260	15 260	15 260
13	4	10.2.0.1.	41	611	Mzdy a odmeny	6 240	6 250	6 365	6 365	6 365	6 240	6 240	6 240
13	4	10.2.0.1.	41	625 002	Odvody	2 194	2 202	2 252	2 252	2 252	2 286	2 286	2 286
13	4	10.2.0.1.	41	627	Príspevok na DDP	125	125	124	124	124	125	125	125
13	4	10.2.0.1.	41	631 001	Cestovne	0	0	0	24	25	25	25	25
13	4	10.2.0.1.	41	632 001	Energie	1 266	2 305	1 300	1 300	1 300	2 000	2 000	2 000
13	4	10.2.0.1.	41	632 002	Vodné a stočné	264	74	250	250	250	100	100	100
13	4	10.2.0.1.	41	632 003	Poštovné, telefón, internet	274	307	380	380	380	240	240	240
13	4	10.2.0.1.	41	632 004	Internet	0	44	0	0	44	190	190	190
13	4	10.2.0.1.	41	633 002	Výpočtová technika	0	0	800	800	800	20	20	20
13	4	10.2.0.1.	41	633 006	Materiál	387	712	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
13	4	10.2.0.1.	41	633 009	Knihy , časopisy	5	316	100	100	100	100	100	100
13	4	10.2.0.1.	41	633 016	Reprezentácia a dary	1 179	1 210	750	726	726	1 230	1 230	1 230
13	4	10.2.0.1.	41	634 004	Prepravné	223	240	450	450	450	450	450	450
13	4	10.2.0.1.	41	635 005	Údržba	254	185	200	200	200	200	200	200
13	4	10.2.0.1.	41	637 004	TSM -Všeobecné služby	0	16	700	700	700	100	100	100
13	4	10.2.0.1.	41	637 014	Stravovanie	502	520	500	500	500	529	529	529
13	4	10.2.0.1.	41	637 016	Prídel do soc. fondu	80	82	86	86	86	98	98	98
13	4	10.2.0.1.	41	637 027	Dohody o vyk. práce	284	299	300	300	300	300	300	300
13	4	10.2.0.1.	41	637 035	Služby za KTV a rozhlas	0	27	0	0	0	27	27	27
13	5			Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	3 626	5 222	3 500	3 500	3 683	3 200	3 200	3 200	3 200
13	5	10.7.0.1.	41	633 006	Všeobecný materiál	0	83	0	0	0	100	100	100

VÝDAVKY PODROBNE

Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2010	Skutočnosť k 31.12.2011	Rozpočet 2012	Rozpočet po úprave k 30.09.2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
13	5	10.7.0.1.	41	634 004	Prepravné	0	60	0	0	0	0	0
13	5	10.7.0.1.	41	642 026	Pomoc občanom v sociálnej núdzi -jedn. dávka	2 960	4 963	3 500	3 500	3 500	3 000	3 000
13	5	10.7.0.1.	111	642 026	Pomoc občanom v sociálnej núdzi - iné	666	116	0	0	183	100	100
13	6				Pochovanie bezprístrešných občanov	295	330	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
13	6	10.7.0.1.	41	637 004	Pochovanie bezprístrešných občanov prímancy príspevok organizáciám poskytujúcim sociálne služby	295	330	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
13	7					0	15	0	0	74 240	0	0
13	7	10.7.0.1.	41	642 002	Príspevok pre DSS	0	15	0	0	74 240	0	0
13	8				Darovanie krvi	694	1 072	500	500	700	500	500
13	8	07.6.0.	41	634 004	Preprava osôb-darcovia krvi	0	210	0	0	300	500	500
13	8	07.6.0.	41	637 014	Stravovanie	694	862	500	500	400	0	0
13	9				Poliklinika	55 469	56 076	48 110	48 590	48 590	53 618	53 618
13	9	07.6.0.	41	611	Mzdy a odmeny	10 298	9 459	4 406	4 406	4 406	7 797	7 797
13	9	07.6.0.	41	625 002	Odvody	3 591	3 320	1 542	1 542	1 542	2 724	2 724
13	9	07.6.0.	41	632 001	Energie	21 168	24 811	25 000	25 000	25 000	24 000	24 000
13	9	07.6.0.	41	632 002	Vodné a stočné	3 299	3 976	3 100	3 100	3 100	4 000	4 000
13	9	07.6.0.	41	632 003	Poštové služby	569	704	300	300	300	300	300
13	9	07.6.0.	41	633 006	Všeobecný materiál	530	664	500	500	500	700	700
13	9	07.6.0.	41	635 004	Údržba prevádzkových strojov	0	74	0	0	0	500	500
13	9	07.6.0.	41	635 006	Údržba	876	650	800	800	800	800	800
13	9	07.6.0.	41	637 004	Všeobecné služby	13 132	11 702	12 400	12 400	12 400	12 200	12 200
13	9	07.6.0.	41	637 005	Špeciálne služby	1 741	597	0	480	480	0	0
13	9	07.6.0.	41	637 014	Stravovanie	0	0	0	0	0	529	529
13	9	07.6.0.	41	637 016	Prídel do soc. fondu	185	119	62	62	62	68	68
13	9	07.6.0.	41	637 027	Dohody o vykonaní práce	80	0	0	0	0	0	0
13	10				Zdravotné stredisko Ižop	2 421	2 532	2 505	2 505	2 505	2 507	2 507
13	10	07.6.0.	41	611	Mzdy a odmeny	1 782	1 634	1 836	1 836	1 836	1 800	1 800
13	10	07.6.0.	41	625 002	Odvody	617	777	643	643	643	629	629
13	10	07.6.0.	41	637 016	Prídel do sociálneho fondu	0	23	26	26	26	28	28
13	10	07.6.0.	41	633 006	Materiál	22	98	0	0	0	50	50
14					ADMINISTRATÍVA	225 060	237 360	166 322	166 322	172 022	269 499	269 499
14		01.1.1.6.	41	611	Mzdy a odmeny	162 988	173 719	119 258	119 089	119 089	178 378	178 378
14		01.1.1.6.	41	625 002	Odvody	57 458	60 702	42 800	42 800	42 800	66 999	66 999
14		01.1.1.6.	41	627	Príspevok na DDP	2 567	2 222	2 264	2 264	2 264	3 432	3 432
14		01.1.1.6.	41	637 014	Stravovanie	0	0	0	0	5 700	11 594	11 594
14		01.1.1.6.	41	637 027	Dohody o vykonaní práce	151	0	2 000	2 000	2 000	6 660	6 660
14		01.1.1.6.	42	642 013	Odhodné	0	0	0	0	0	2 436	2 436
14		01.1.1.6.	41	642 015	Nemocenské dávky	1 896	717	0	169	169	0	0

VÝDAVKY PODROBNE

Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2010	Skutočnosť k 31.12.2011	Rozpočet 2012	Rozpočet po úprave k 30.09.2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
				FINANČNÉ OPERÁCIE	212 479	311 862	222 658	266 780	262 658	237 805	225 496	225 496
	09.6.0.1.	41	633 011	Potraviny	0	0	0	44 122	40 000	32 000	32 000	32 000
	01.1.2.	41	824 000	Finančný prenájom	0	53 864	53 865	53 865	53 865	453	0	0
	01.1.2.	41	821 007	Vratka NFV pre MPBH	0	138 253	0	0	0	0	0	0
	01.7.0.	45	821 007	Transakcie verejného dlhu ŠFRB	0	62 812	61 483	61 483	61 483	61 483	61 483	61 483
	01.7.0.	52	821 008	Transakcie verejného dlhu	212 479	56 933	107 310	107 310	107 310	143 869	132 013	132 013
MIMOROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU						1 188 970	1 498 279	1 498 279	1 113 043	1 203 481	1 225 982	1 225 982
Mimorozpočtové výdavky ZŠ spolu					1 051 238	1 100 668	1 083 043	1 083 043	1 083 043	1 203 481	1 203 481	1 203 481
Dotácia zo ŠR pre ZŠ J.A.Komenského, Nám. B. Bartóka							274 442	274 442	274 442	288 871	288 871	288 871
Dotácia zo ŠR pre ZŠ B. Bartóka, Bratislavská ul.							685 974	685 974	685 974	778 243	778 243	778 243
Náklady na ŠKD pre ZŠ B.Baróka z vlastných zdrojov							35 220	35 220	35 220	38 736	38 736	38 736
Náklady na ŠKD pre ZŠ J.A.Komenského z vlastných zdrojov							21 600	21 600	21 600	40 224	40 224	40 224
Dotácia zo ŠR nenormatívne							57 200	57 200	57 200	48 800	48 800	48 800
Vrátenie vlastných príjmov škol							7 607	7 607	7 607	7 607	7 607	7 607
Dotácia pre ZŠ B. Bartóka na Bartókové dni z vlastných zdrojov							500	500	500	500	500	500
Dotácia pre ZŠ J.A.Komenského na Komenského dni z vlastných zdrojov							500	500	500	500	500	500
Vrátenie pôžičky do fondov						88 302	415 236	415 236	30 000	0	22 501	22 501

SPLÁTKY ÚVEROV NA ROKY 2013 - 2015 (EUR)

Operácie	Banka	Dátum splatenia	Prijatý úver vo výške	Zostatok úveru k 31.12.2011	Rok 2013			Rok 2014			Rok 2015		
					Ročná splátka	Z toho: Istina = finančná operácia	Z toho: Úrok =bežný výdaj	Ročná splátka	Z toho: Istina = finančná operácia	Z toho: Úrok =bežný výdaj	Ročná splátka	Z toho: Istina = finančná operácia	Z toho: Úrok =bežný výdaj
Úvery ŠFRB													
Nájomný byt 8 b.j.	Prima banka	2033	168 227		9 522	4 080	5 442	9 522	4 080	5 442	9 522	4 080	5 442
Nájomný byt 30 b.j.	Prima banka	2032	452 101		27 167	10 764	16 403	27 167	10 764	16 403	27 167	10 764	16 403
Nájomný byt 36 b.j.	Prima banka	2034	876 452		33 828	25 500	8 328	33 828	25 500	8 328	33 828	25 500	8 328
Nájomný byt 24 b.j.	Prima banka	2040	735 829		28 401	21 139	7 262	28 401	21 139	7 262	28 401	21 139	7 262
Spolu ŠFRB			2 232 609		98 918	61 483	37 435	98 918	61 483	37 435	98 918	61 483	37 435
Ostatné úvery													
Kanalizácia	Prima banka	2013	199 164	11 746	11 832	11 746	86	0	0	0	0	0	0
Poliklinika	Prima banka	2024	540 225	392 891	45 831	36 833	8 998	45 831	36 833	8 998	45 831	36 833	8 998
Rekonštr. ZŠ slov.	Prima banka	2019	525 891	118 000	13 979	10 208	3 771	13 979	10 208	3 771	13 979	10 208	3 771
Inkubátor	Tatra banka	2012	160 925	160 925	3 425	0	3 425	0	0	0	0	0	0
Úver /2011/	Tatra banka	2021	195 000		22 005	17 854	4 151	22 005	17 854	4 151	22 005	17 854	4 151
Úver /2012/	Tatra banka	2021	280 000	280 000	31 598	25 018	6 580	31 598	25 018	6 580	31 598	25 018	6 580
Úver 2013	Tatra banka		500 000	500 000	60 000	42 100	17 900	60 000	42 100	17 900	60 000	42 100	17 900
Spolu ostatné úvery			2 401 205		188 670	143 759	44 911	173 413	132 013	41 400	173 413	132 013	41 400
Úvery celkom			4 633 814		287 588	205 242	82 346	272 331	193 496	78 835	272 331	193 496	78 835
Lízingy													
Toyota Avensis	Toyota Financial services Slovakia	2013			549	453	4	0	0	0	0	0	0
Lízingy spolu					549	453	4	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie spolu						205 695			193 496			193 496	
Úroky a DPH spolu							82 350			78 835			78 835

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA NA ROKY 2013 - 2015 (EUR)

Výsledok hospodárenia	Skutočnosť k 31.12.2011	Rozpočet 2012	Rozpočet po úprave k 30.09.2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
Bežné príjmy	4 504 568	4 440 262	4 515 248	4 600 506	4 492 196	4 492 196	4 492 196
Mimorozpočtové príjmy od ZŠ	14 717	7 607	7 607	14 000	11 835	11 835	11 835
Bežné výdavky	3 199 241	3 218 949	3 274 174	3 349 985	3 061 311	3 044 053	3 044 053
Mimorozpočtové výdavky ZŠ	1 100 668	1 083 043	1 083 043	1 083 043	1 203 481	1 203 481	1 203 481
Saldo bežného rozpočtu	219 376	145 877	165 638	181 478	239 239	256 497	256 497
Kapitálové príjmy	873 507	968 236	990 736	49 800	8 500	0	0
Kapitálové výdavky	1 620 750	1 360 656	1 402 577	901 168	715 125	815 430	416 625
Saldo kapitálového rozpočtu	-747 243	-392 420	-411 841	-851 368	-706 625	-815 430	-416 625
Prebytok /+ /alebo schodok/- rozpočtového hospodárenia obce /saldo bežného a kapitálového rozpočtu spolu/	-527 867	-246 543	-246 203	-669 890	-467 386	-558 933	-160 128
Príjmy z finančných operácií	1 319 940	884 575	928 357	962 548	706 625	806 930	408 125
Výdavky z finančných operácií	311 862	222 658	266 780	262 658	237 805	225 496	225 496
Saldo finančných operácií	1 008 078	661 917	661 577	699 890	468 820	581 434	182 629
Prevod do fondov	88 302	415 236	415 236	30 000	0	22 501	22 501
Príjmy spolu	6 712 732	6 300 680	6 441 948	5 626 854	5 219 156	5 310 961	4 912 156
Výdavky spolu	6 320 823	6 300 542	6 441 810	5 626 854	5 217 722	5 310 961	4 912 156
Saldo celkového rozpočtu	391 909	138	138	0	1 434	0	0