

# MESTO VEĽKÝ MEDER

---

Materiál na 5. rokovanie

Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi v roku 2013

## VYHODNOTENIE

### PLNENIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ROZPOČTU MESTA VEĽKÝ MEDER

K 30.06.2013

---

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi berie na vedomie vyhodnotenie plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Veľký Meder k 30.06. 2013

Vypracovala: Ing. Zuzana Dúžiková  
ved. finančného odd.

Predkladá: Ing. Alexander Néveri  
primátor mesta Veľký Meder

## Komentár k plneniu rozpočtu k 30.06.2013

Rozpočet mesta na rok 2013 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva

č.11-MsZ/2012 bod 5 zo dňa 28.11.2012.

Hospodárenie za 1. polrok bolo nasledovné:

<b>VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA (EUR)</b>			
Výsledok hospodárenia	Rozpočet 2013	Upravený rozpočet k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.06.2013
Bežné príjmy	4 492 196	4 608 388	2 412 943
Mimorozpočtové príjmy od ZŠ	11 835	11 835	47 967
Bežné výdavky	3 061 311	3 189 550	1 446 069
Mimorozpočtové výdavky ZŠ	1 203 481	1 203 481	639 208
<b>Saldo bežného rozpočtu</b>	<b>239 239</b>	<b>227 192</b>	<b>375 633</b>
Kapitálové príjmy	8 500	8 500	13 176
Kapitálové výdavky	715 125	1 204 035	169 842
<b>Saldo kapitálového rozpočtu</b>	<b>-706 625</b>	<b>-1 195 535</b>	<b>-156 666</b>
<b>Prebytok /+ /alebo schodok/- rozpočtového hospodárenia obce /saldo bežného a kapitálového rozpočtu spolu/</b>	<b>-467 386</b>	<b>-968 343</b>	<b>218 968</b>
Príjmy z finančných operácií	706 625	1 207 582	111 803
Výdavky z finančných operácií	237 805	237 805	256 013
<b>Saldo finančných operácií</b>	<b>468 820</b>	<b>969 777</b>	<b>-144 210</b>
<b>Prevod do fondov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Príjmy spolu	5 219 156	5 836 305	2 585 889
Výdavky spolu	5 217 722	5 834 871	2 511 131
<b>Saldo celkového rozpočtu</b>	<b>1 434</b>	<b>1 434</b>	<b>74 758</b>

Ako je z tabuľky vidno hospodársky výsledok za 1. polrok 2013 je **prebytok vo výške 74 758 Eur. Rozpočtové hospodárenie vykazuje tiež prebytok, ktorý je vo výške 218 968 Eur**, z tohto prebytku sú vylúčené finančné operácie.

Pri tvorbe rozpočtu sme sa snažili reálne naplánovať **výnos dane z príjmov fyzických osôb / DPFO/** zo štátneho rozpočtu poskytnutý prostredníctvom daňového úradu, naše očakávania naplnili.

V ročnom pláne sme počítali s príjmami z DPFO vo výške 1 788 000 Eur a skutočnosť za 1. polrok 2013 bola vo výške 979 264 čo predstavuje 54,77 % -né plnenie. V predchádzajúcom roku skutočné plnenie tejto dane bolo 46,9 %-né. Oproti skutočnosti rovnakého obdobia predošlého roka, kde sme prijali 907 240 Eur môžeme konštatovať, že skutočné príjmy v 1. polroku 2013 vo výške 979 264 sú vyššie oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 72 024 Eur. V tomto polroku sme nemali finančné problémy s plynulým financovaním faktúr.

Vývoj podielových daní do konca júna vid' v nasledovnej tabuľke:

Mesiac	Rok 2011 v €	Rok 2012 v €	Plán rok 2013	Skutočnosť 2013	% plnenia z ročného plánu
Január	214 762	223 413	205 064	229 905	112,11
Február	184 743	157 078	168 528	192 567	114,26
Marec	149 930	157 741	144 021	166 491	115,60
Apríl	190 821	171 387	193 553	176 817	91,35
Máj	71 142	151 849	113 831	115 109	101,12
Jún	59 877	45 772	56 926	98 375	172,81
Júl	163 170	159 591	148 163		
August	168 546	159 675	161 845		
September	160 533	152 011	143 643		
Október	166 755	156 550	147 285		
November	169 748	151 209	154 345		
December	161 134	152 875	150 796		
<b>Spolu:</b>	<b>1 861 161</b>	<b>1 839 151</b>	<b>1 788 000</b>	<b>979 264</b>	<b>54,77</b>

**Príjmy z vlastníctva majetku** – nedaňové príjmy boli splnené na 55 % čo predstavuje príjmy vo výške 294 800 Eur.

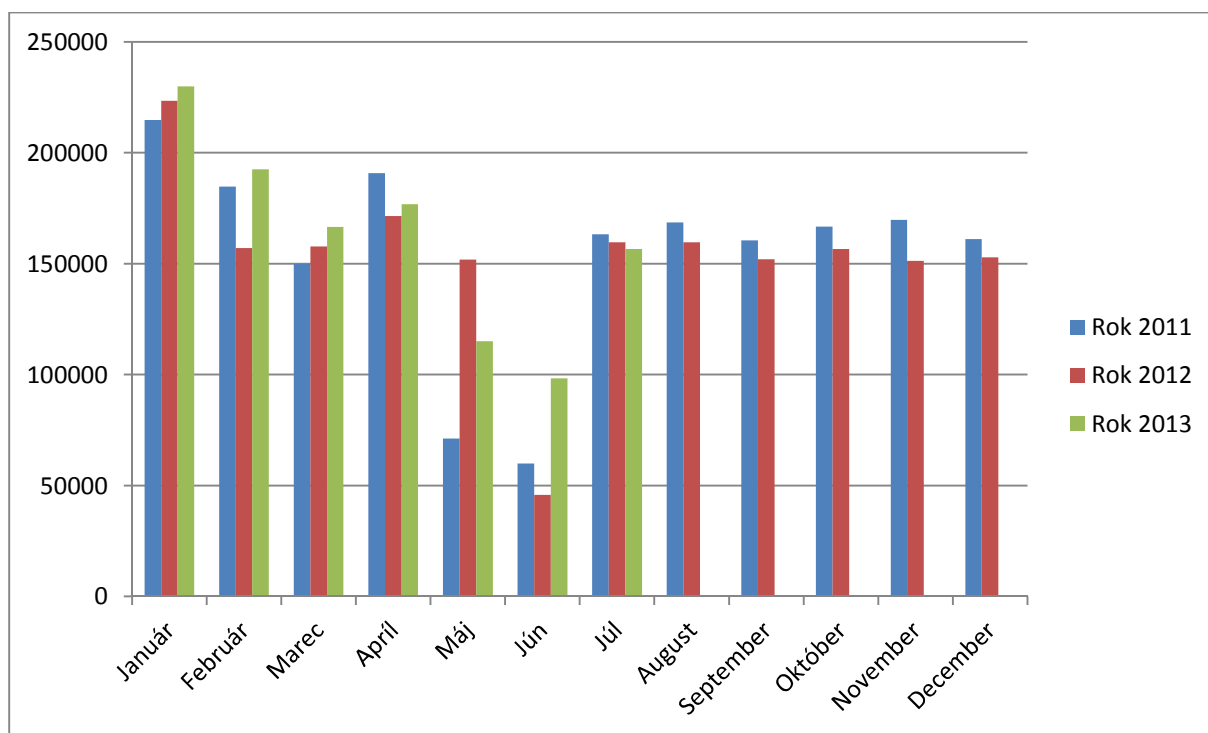
**Granty** boli splnené na 101,7 % z toho transfery pre školy vo výške 49,2 % oproti plánovanému rozpočtu.

**Finančné operácie** sú vykázané vo výške 111 803 Eur oproti rozpočtu 1 207 582 Eur predstavuje plnenie na 9,3 %. Tu boli plánované príjmy zo splátok investičnej dotácie od TERMÁL s.r.o. ako aj prijatie úverov. Tieto v prvom polroku zatiaľ neboli realizované.

**Kapitálové príjmy** sú plnené vo výške 13 176 Eur, čo zodpovedá 155 % -nému plneniu..

**Celkové príjmy** za 1. polrok boli dosiahnuté vo výške **2 585 889 Eur**, kým v rovnakom období minulého roka boli len vo výške **2 351 912 Eur** čo predstavuje rozdiel vo výške 233 977 Eur v prospech tohto polroka.

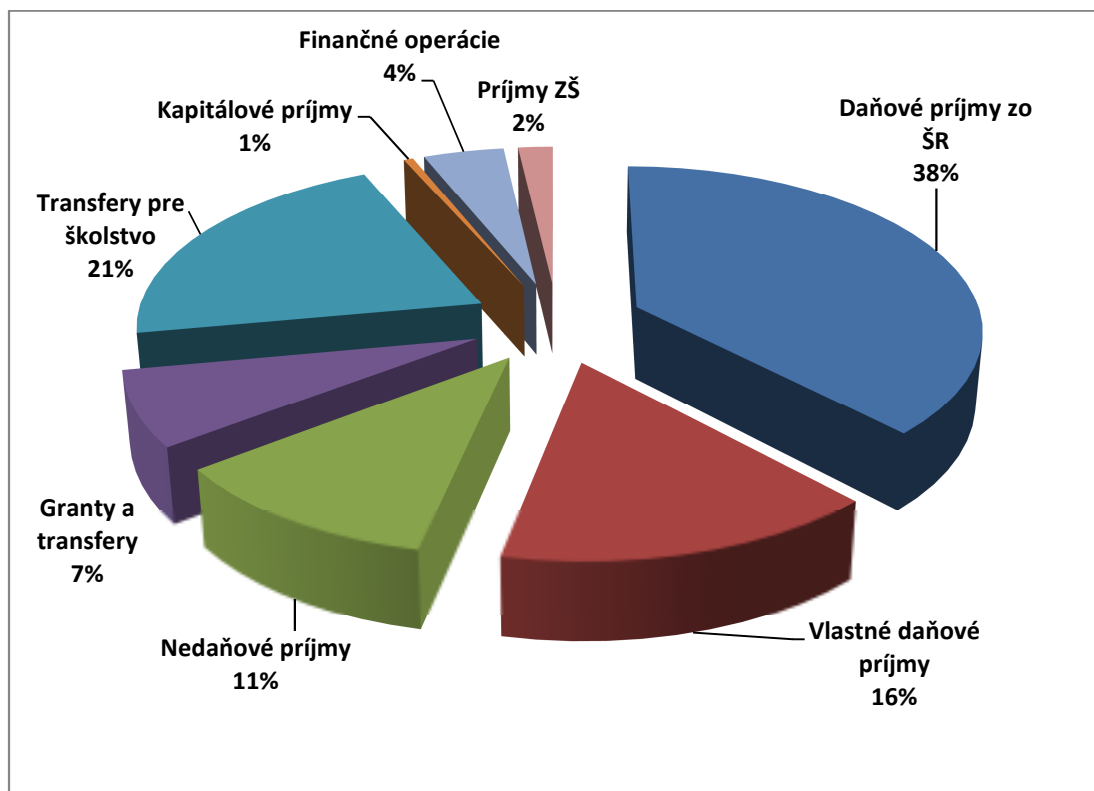
Výnos dane podľa mesiacov znázorňuje nasledovný diagram:



Z diagramu vidno, že plnenie podľa jednotlivých mesiacov je rôzne.

V priloženom grafe „Podiel príjmov podľa druhov v percentuálnom vyjadrení“ vidno jednotlivé príjmy podľa druhov.

Tabuľka - Podiel príjmov podľa druhov v percentuálnom vyjadrení



Ak však podrobnejšie preskúmame z tabuľky rekapitulácie príjmov vidíme, že **bežné príjmy vo výške 2 412 943 Eur** sú oproti rozpočtu k 30.06.2013 plnené na 52,4 %, čo je viac ako polovica z plánovaných ročných príjmov.

**Celkové príjmy** mesta k 30.06.2013 vrátane mimorozpočtových príjmov / vlastné príjmy ZŠ/ boli plnené vo výške **2 585 889 Eur** čo predstavuje **44,3 %** - né plnenie z celkových plánovaných príjmov. Z toho vlastné príjmy ZŠ tvoria 47 967 Eur.

**Celkové výdavky** mesta k 30.06.2013 boli čerpané vo výške **2 511 131 Eur** čo predstavuje **43 %** - né čerpanie z celkových plánovaných výdavkov. Ako vidno aj čerpanie výdavkov bolo takmer primerané prijatým príjmom.

**V tabuľkách** sú rozpísané čerpania výdavkov podľa jednotlivých programov a podprogramov, ďalej podľa položiek a kódu zdroja ako aj funkčnej klasifikácie - vid' tabuľku „Plnenie rozpočtu výdavkov k 30.6.2013“.

#### Stav finančných prostriedkov k 30.06.2013 bol nasledovný:

Stav finančných prostriedkov mesta k 30.6.2013 bol v celkovej výške **723 932,33 Eur**

Bežné účty sú vedené v nasledovných bankách: Tatra banka, Prima banka, OTP, SLSP, UniCredit Bank

P.č.	Banka	Číslo účtu	Názov účtu	Suma v €
<b>BEŽNÉ ÚČTY</b>				
1.	OTP a.s.	5420549/5200	ZBÚ-výdavkový	54 608,45
2.	OTP a.s.	13944385/5200	ŠJ pri MŠ BB	1 702,72
3.	OTP a.s.	13944342/5200	ŠJ pri MŠ Žel.	2 474,27
4.	PRIMA B., a.s.	0886259002/5600	bežný účet	113 730,18
5.	UniCredit Bank	1192616006/1111	bežný účet	29 637,43
6.	SLSP a.s.	193454358/0900	príjm.účet-platby s PK	6 450,13
7.	TATRA B.,a.s.	2924860560/1100	bežný účet	54 869,72
8.	TATRA B.,a.s.	2929871664/1100	ZBÚ-daňové príjmy	17 908,88
9.	TATRA B.,a.s.	2926871685/1100	ostatné príjmy	24 626,37
10.	TATRA B.,a.s.	2928871670/1100	byty-nájomné	17 933,96
11.	PRIMA B., a.s.	0886259600/5600	term.vklad-r.fond rozvoja býv.	354,84
12.	PRIMA B., a.s.	0886252601/5600	terminovaný účet RF	307,72
<b>BEŽNÉ ÚČTY SPOLU:</b>				<b>324 604,67</b>
<b>ÚČELOVÉ ÚČTY</b>				
13.	OTP a.s.	7875141/5200	fin.pr.od ÚPSVaR na soc.dáv.	3 744,13
14.	TATRA B.,a.s.	2950706284/1100	rezervný účet na úver	8 348,46
15.	TATRA B.,a.s.	2927871660/1100	SOcÚ	2 116,47

16.	TATRA B.,a.s.	2925871691/1100	kaucia na nájomné byty	46 956,05
17.	TATRA B.,a.s.	3025211174/1100	terminovaný účet-kaucia	0,00
<b>ÚČELOVÉ ÚČTY SPOLU:</b>				<b>61 165,11</b>
<b>FONDOVÉ ÚČTY</b>				
18.	PRIMA B., a.s.	0886255001/5600	predaj bytov-r.fond rozvoja býv.	91 635,53
19.	TATRA B.,a.s.	2958706377/1100	sociálny fond	2 746,39
20.	TATRA B.,a.s.	2953706378/1100	rezervný fond	223 194,27
21.	TATRA B.,a.s.	2927871687/1100	GO fond	3 504,19
<b>FONDOVÉ ÚČTY SPOLU:</b>				<b>321 080,38</b>
<b>ÚČTY NA PROJEKTOVÉ ÚČELY</b>				
22.	OTP a.s.	8930528/5200	rekonštrukcia centr.zóny VM	18,36
23.	OTP a.s.	8224383/5200	rekonštrukcia ZŠ JAK	222,25
24.	PRIMA B., a.s.	0886259010/5600	účet na projektové účely	2 559,19
25.	TATRA B.,a.s.	2922879284/1100	Podpora turizmu	12 247,21
26.	TATRA B.,a.s.	2928879285/1100	Zvyšovanie bezpečn.	2 035,16
<b>ÚČTY NA PROJEKTOVÉ ÚČELY SPOLU:</b>				<b>17 082,17</b>
<b>Finančné prostriedky na účtoch spolu:</b>				<b>723 932,33</b>

Účelové prostriedky celkom činia 399 327,66 Eur. Účelové prostriedky sú použiteľné len na daný účel. Na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu možno použiť príjmy z fondov ak sa vrátia najneskôr do konca rozpočtového roka.

Stav použiteľných prostriedkov na bežných účtoch k 30.06.2012 bol vo výške 324 604,67 Eur.

Stav bankových úverov 1,445.110,45 €

Záverom možno konštatovať, že hospodárenie za 1. polrok 2013 bolo veľmi dobré.

ROZPOČET ROK 2013 (EUR)				PRÍJMY				
PRÍJMY PODROBNE								
Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2013	Úpravy k 31.03.2013	Úpravy k 30.06.2013	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2013	% plnenia
		<b>PRÍJMY CELKOM PO ZAPOČÍTANÍ MIMOROZPOČTOVÝCH PRÍJMOV</b>	5 219 156	615 944	1 205	5 836 305	2 585 889	44,3%
		<b>CELKOVÉ PRÍJMY BEZ MIMOROZPOČTOVÝCH PRÍJMOV</b>	5 207 321	615 944	1 205	5 824 470	2 537 922	43,6%
		<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>	4 492 196	114 987	1 205	4 608 388	2 412 943	52,4%
		<b>100 DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	2 768 500	1 227	0	2 769 727	1 379 106	49,8%
		<b>110 Dane z príjmov</b>	1 788 000	0	0	1 788 000	979 264	54,8%
41	111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný mestu zo ŠR	1 788 000			1 788 000	979 264	54,8%
		<b>120 Dane z majetku</b>	530 000	0	0	530 000	217 919	41,1%
41	121 001	Daň z nehnuteľností	530 000			530 000	217 919	41,1%
		<b>130 Dane za tovary a služby</b>	450 500	1 227	0	451 727	181 923	40,3%
41	133 001	Daň za psa	3 500			3 500	3 426	97,9%
41	133 004	Za predajné automaty	0			0	50	
41	133 006	Daň za ubytovanie	170 000	1 227		171 227	78 328	45,7%
41	133 012	Daň za užívanie verejného priestranstva	17 000			17 000	700	4,1%
41	133 013	Miestny poplatok za komunálny odpad	260 000			260 000	99 419	38,2%
		<b>200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	532 039	2 400	1 205	535 644	294 800	55,0%
		<b>210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>	258 781	0	0	258 781	117 702	45,5%
41	212 002	Prenájom pozemku	6 372			6 372	6 556	102,9%
41	212 003	Prenájom budov	96 409			96 409	60 126	62,4%
41	212 003	Nájomné Termál s.r.o	25 000			25 000	0	0,0%
41	212 003	Nájomné z bytov	114 000			114 000	51 020	44,8%
41	212 004	Prenájom kotolne	17 000			17 000	0	0,0%
		<b>220 Administratívne a iné poplatky a platby</b>	74 500	0	505	75 005	32 990	44,0%
41	221 004	Administratívne a správne poplatky	11 500			11 500		0,0%
41	221 004	Správne poplatky	60 000			60 000	27 555	45,9%

PRÍJMY PODROBNE								
Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2013	Úpravy k 31.03.2013	Úpravy k 30.06.2013	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2013	% plnenia
41	222 003	Pokuty, penále a iné sankcie	3 000		505	3 505	5 435	155,1%
		<b>223 Ostatné príjmy</b>	<b>164 858</b>	<b>2 400</b>	<b>700</b>	<b>167 958</b>	<b>99 667</b>	<b>59,3%</b>
41	223 001	Cintorínsky poplatok	7 500			7 500	3 974	53,0%
41	223 002	Školné a zápisné	19 223			19 223	13 332	69,4%
72	223 001	Dobrovoľný príspevok od rodičov	0	0	700	700		0,0%
41	223 002	Stravné MŠ	32 000			32 000	27 707	86,6%
41	223 001	Finančná náhrada za výrub	0	2 400		2 400		0,0%
41	223 001	Za vykonané služby	82 135			82 135	43 890	53,4%
41	223 003	Strava od dôchodcov - príspevok	24 000			24 000	10 764	44,9%
		<b>243 Úroky</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>94</b>	<b>0,8%</b>
41	243	Úroky	12 000			12 000	94	0,8%
		<b>229 Ďalšie administratívne poplatky</b>	<b>1 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 900</b>	<b>195</b>	<b>10,3%</b>
41	229 005	Poplatok za znečistenie ovzdušia	1 900			1 900	195	10,3%
		<b>290 Iné nedaňové príjmy</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>44 152</b>	<b>220,8%</b>
41	292 012	Ostatné príjmy	7 400			7 400	7 311	98,8%
41	292 008	Výťažok z lotérií a HP	2 600			2 600	1 112	42,8%
41	292 019	Vratka z vyúčtovania nákladov z predch.rokov	0			0	2 446	
41	292 027	Iné príjmy	10 000			10 000	33 283	332,8%
		<b>300 GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>75 743</b>	<b>111 360</b>	<b>0</b>	<b>187 103</b>	<b>190 237</b>	<b>101,7%</b>
		<b>311 Tuzemské bežné granty</b>	<b>27 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 400</b>	<b>8 079</b>	<b>29,5%</b>
41	311 000	Na spoločný úrad od obcí	25 000			25 000	0	0,0%
72	311 000	Transfer z recyklačného fondu	2 400			2 400	2 117	88,2%
11H	311	Príjem od obcí na SOeÚ	0			0	5 962	
		<b>312001 Bežné transfery zo štátneho rozpočtu</b>	<b>48 343</b>	<b>111 360</b>	<b>0</b>	<b>159 703</b>	<b>182 158</b>	<b>114,1%</b>
111	312 012	VU KŠU pre MŠ	11 000			11 000	8 952	81,4%
111	312 001	Na REGOP	2 935			2 935	1 463	49,8%
111	312 001	Matrika	8 761			8 761	4 440	50,7%
111	312 001	Decentralizačná dotácia KU ŽP	1 008			1 008	931	92,4%
111	312 001	KU cestná doprava	440			440	0	0,0%
111	312 001	Delimitácia výstavba	7 789			7 789	8 248	105,9%



PRÍJMY PODROBNE								
Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2013	Úpravy k 31.03.2013	Úpravy k 30.06.2013	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2013	% plnenia
111	312 001	Od ÚPSVaR na stravu, motiv.prís., šk. potr ZŠ	10 300			10 300	2 354	22,9%
111	312 001	Dotácia na vojnové hroby	6 110			6 110	6 308	103,2%
1 151	312 001	Dotácia HU-SK Podnikateľský inkubátor	0			0	2 403	
111	312 001	Dotácia na opravu ciest	0			0	8 996	
111	312 001	Dotácia od MF SR na zvýšenie platov pedag.	0			0	15 298	
111	312 001	Dotácia z MPSVaR	0	111 360		111 360	111 360	100,0%
11S1	312 001	SK/FMP/03/006 Tancuj,spievaj, spoznávaj	0			0	11 405	
		<b>GRANTY A TRANSFERY PRE ŠKOLY:</b>	<b>1 115 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 115 914</b>	<b>548 800</b>	<b>49,2%</b>
111	312 012	Základné školy	1 115 914			1 115 914	548 800	49,2%
		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ</b>	<b>706 625</b>	<b>500 957</b>	<b>0</b>	<b>1 207 582</b>	<b>111 803</b>	<b>9,3%</b>
41	456 002	Splátky investičnej dotácie od Termál s.r.o.	206 625			206 625	0	0,0%
131C	453	Vratka nepouž.fin.prostr.od Ad Usum, n.o.	0			0	72 664	
46	453	Použitie FO-nájomné byty	0			0	3 200	
41	454	Prevod z výsledku hospodárenia mesta	0	58 866		58 866		0,0%
46	454 001	Prevod z rezervného fondu	0	371 000		371 000	35 939	9,7%
46	454 002	Prevod z fondu rozvoja bývania	0	50 000		50 000		0,0%
41	513 002	Tuzemské úvery dlhodobé nové	500 000	21 091		521 091	0	0,0%
		<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>8 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>	<b>13 176</b>	<b>155,0%</b>
43	233 001	Predaj kapitálových aktív	8 500			8 500	12 961	152,5%
43	231	Predaj bytov	0			0	215	
		<b>Mimorozpočtové príjmy od ZŠ</b>	<b>11 835</b>			<b>11 835</b>	<b>47 967</b>	<b>405,3%</b>

ROZPOČET ROK 2013 - VÝDAVKY V EUR											
VÝDAVKY PODROBNE											
Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2013	Úpravy k 31.03.2013	Úpravy k 30.06.2013	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2013	% plnenia	
				<b>CELKOVÉ VÝDAVKY Z MIMOROZPOČTOVÝMI VÝDAVKAMI</b>	<b>5 217 722</b>	<b>615 944</b>	<b>1 205</b>	<b>5 834 871</b>	<b>2 511 131</b>	<b>43,0%</b>	
				<b>CELKOVÉ VÝDAVKY BEZ MIMOROZPOČTOVÝCH VÝDAVKOV</b>	<b>4 014 241</b>	<b>615 944</b>	<b>1 205</b>	<b>4 631 390</b>	<b>1 871 923</b>	<b>40,4%</b>	
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>3 061 311</b>	<b>127 034</b>	<b>1 205</b>	<b>3 189 550</b>	<b>1 446 069</b>	<b>45,3%</b>	
				<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>715 125</b>	<b>488 910</b>	<b>0</b>	<b>1 204 035</b>	<b>169 842</b>	<b>14,1%</b>	
				<b>SPOLU PROGRAMY 1 - 14:</b>	<b>3 776 436</b>	<b>615 944</b>	<b>1 205</b>	<b>4 393 585</b>	<b>1 615 911</b>	<b>36,8%</b>	
<b>1</b>				<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, FINANČNÉ A DOTÁCIE</b>	<b>419 394</b>	<b>0</b>	<b>-480</b>	<b>418 914</b>	<b>175 117</b>	<b>41,8%</b>	
1	1			Manažment	153 497	0	-93	153 404	62 702	40,9%	
1	1	01.1.1.6.	41	611	Mzdy a odmeny	106 710		106 710	44 742	41,9%	
1	1	01.1.1.6.	41	625 002	Odvody	37 295		37 295	15 320	41,1%	
1	1	01.1.1.6.	41	627	Príspevok na DDP	1 165		1 165	280	24,0%	
1	1	01.1.1.6.	41	631 001	Cestovné a stravné tuzemské	180		87	53	60,9%	
1	1	01.1.1.6.	41	631 002	Cestovné a stravné zahraničné	300		300	108	36,0%	
1	1	01.1.1.6.	41	633 001	Interierové vybavenie	300		300	0	0,0%	
1	1	01.1.1.6.	41	633 016	Reprezentačné	2 750		2 750	509	18,5%	
1	1	01.1.1.6.	41	637 014	Stravovanie	3 109		3 109	1 549	49,8%	
1	1	01.1.1.6.	41	637 016	Prídel do soc.fondu	1 688		1 688	141	8,4%	
1	2			Plánovanie, PHSR a finančné výdavky	96 150	0	0	96 150	36 098	37,5%	
1	2	01.1.1.6.	41	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	1 000		1 000	0	0,0%	
1	2	01.1.2.	41	637 035	Dane	9 000		9 000	0	0,0%	
1	2	01.1.2.	41	651 002	Úroky z nových úverov z Tatra banky 2013	44 911		44 911	17 753	39,5%	
1	2	01.7.0.	41	651 003	Splácanie úrokov ŠFRB	37 435		37 435	17 872	47,7%	
1	2	01.1.1.6.	41	651 004	Splácanie úrokov Toyota Avensis	4		4	0	0,0%	
1	2	01.1.2.	41	653 002	Provízie banke za poskyt. úverov, zmenky	3 800		3 800	473	12,4%	
1	3			Členstvo v organizáciách a združeníach	3 375	0	420	3 795	3 795	100,0%	
1	3	01.1.1.6.	41	642 006	Členstvo v organizáciách a združeníach	3 375		3 795	3 795	100,0%	
1	4			Mestské zastupiteľstvo	45 872	0	0	45 872	10 417	22,7%	
1	4	01.1.1.6.	41	611	Mzdy	15 600		15 600	6 500	41,7%	
1	4	01.1.1.6.	41	625 002	Odvody	11 743		11 743	2 622	22,3%	
1	4	01.1.1.6.	41	637 014	Stravovanie	529		529	259	49,0%	
1	4	01.1.1.6.	41	367 031	Penále z omeškania	0		0	36		
1	4	01.1.1.6.	41	637 026	Odmeny a príspevky posl. a odb.	14 000		14 000	1 000	7,1%	
1	4	01.1.1.6.	41	637 026	Odmeny konateľom a členom dozorných rád	4 000		4 000	0	0,0%	
1	5			Dotácie	120 500	0	-807	119 693	62 105	51,9%	
1	5	01.1.1.6.	41	642 001	Fond primátora	25 500		-807	24 693	11 767	47,7%
1	5	08.1.0.	41	644 001	MŠK Termál - futbalový oddiel na činnosť	29 000		29 000	14 500	50,0%	

VÝDAVKY PODROBNE											
Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2013	Úpravy k 31.03.2013	Úpravy k 30.06.2013	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2013	% plnenia	
1	5	08.1.0.	41	644 001	MŠK Termál - futbalový oddiel na réžie	33 000			33 000	16 500	50,0%
1	5	01.1.1.6.	41	642 001	MŠK Termál - šachový oddiel	4 200			4 200	2 100	50,0%
1	5	01.1.1.6.	41	642 001	KST slimáciil Veľký Meder	580			580	580	100,0%
1	5	01.1.1.6.	41	642 001	Dobrovoľný hasičský zbor VM	500			500	450	90,0%
1	5	01.1.1.6.	41	642 001	Stolnotenisový klub VM	1 000			1 000	1 000	100,0%
1	5	01.1.1.6.	41	642 001	Zväz skautov maď.národnosti	7 290			7 290	5 468	75,0%
1	5	01.1.1.6.	41	642 001	Csemadok Veľký Meder	3 400			3 400	1 700	50,0%
1	5	01.1.1.6.	41	642 001	Mas.Oyama Kyokushin Karate	750			750	750	100,0%
1	5	01.1.1.6.	41	642 001	Csemadok Ižop	200			200	200	100,0%
1	5	01.1.1.6.	41	642 001	OZ pošt.holubov	500			500	300	60,0%
1	5	01.1.1.6.	41	642 001	Základná umelecká škola	1 000			1 000		0,0%
1	5	01.1.1.6.	41	642 001	MŠK Tekergök	2 000			2 000	1 000	50,0%
1	5	01.1.1.6.	41	642 001	Zväz zdravotne postihnutých	7 800			7 800	3 900	50,0%
1	5	01.1.1.6.	41	642 001	Materské centrum MANÓHÁZ	3 780			3 780	1 890	50,0%
<b>2</b>					<b>CESTOVNÝ RUCH</b>	<b>61 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 430</b>	<b>21 979</b>	<b>35,8%</b>
2	1				Propagácia a prezentácia mesta	15 000	0	0	15 000	11 513	76,8%
2	1	01.1.1.6.	41	637 014	Stravovanie				0	92	
2	1	01.1.1.6.	41	633 016	Reprezentačné mesta pri mestských podujatiach	4 000	-666	-593	2 741	41	1,5%
2	1	01.1.1.6.	41	637 036	Reprez.výdvyky-catering, ubytovanie	0	666	593	1 259	1 275	101,3%
2	1	01.1.1.6.	41	637 003	Propagácia reklama inzercia	1 000			1 000	105	10,5%
2	1	01.1.1.6.	41	642 006	Členstvo v organizáciách a združeniach	10 000			10 000	10 000	100,0%
2	2				Marketingová komunikácia	12 000	0	0	12 000	0	0,0%
2	2	01.1.1.6.	41	633 006	Materiál , potvrdenie zaplatenej dane za ubyt. kupóny	12 000			12 000	0	0,0%
2	3				Kronika mesta	761	0	0	761	0	0,0%
2	3	08.2.0.9.	41	625 002	Odvody	197			197	0	0,0%
2	3	08.2.0.9.	41	637 027	Vedenie kroniky	564			564	0	0,0%
2	4				Web stránka mesta	2 000	0	0	2 000	694	34,7%
2	4	08.2.0.9.	41	637 004	Služby na web stránke mesta	2 000			2 000	694	34,7%
2	5				Mestské noviny	20 941	0	0	20 941	9 164	43,8%
2	5	08.2.0.9.	41	611	Mzdy a odmeny	5 820			5 820	2 426	41,7%
2	5	08.2.0.9.	41	625 002	Odvody	2 034			2 034	848	41,7%
2	5	08.2.0.9.	41	637 004	Služby - tlačiarenské práce	13 000			13 000	5 846	45,0%
2	5	08.2.0.9.	41	637 016	Pridel do sociálneho fondu	87			87	44	50,6%
2	6				Medzinárodná spolupr. - partnerské mestá, projekty z EU	10 728	0	0	10 728	609	5,7%
2	6	08.2.0.9.	41	633 016	Reprezentačné	800			800	8	1,0%
2	6	08.2.0.9.	41	631 002	Cestovné a stravné zahraničné	100			100	28	28,0%
2	6	08.2.0.9.	41	634 004	Prepravné a nájom dopr.prostr.	300			300		0,0%
2	6	08.2.0.9.	41	637 005	Špeciálne služby	4 000			4 000	1	0,0%
2	6	08.2.0.9.	41	637 011	Štúdie, expertízy, posudky, VO	5 028			5 028	450	8,9%
2	6	08.2.0.9.	41	637 036	Reprezentačné, catering	500			500	122	24,3%

VÝDAVKY PODROBNE										
Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2013	Úpravy k 31.03.2013	Úpravy k 30.06.2013	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2013	% plnenia
3				<b>INTERNÉ SLUŽBY</b>	<b>365 637</b>	<b>237</b>	<b>-4 922</b>	<b>360 952</b>	<b>170 082</b>	<b>47,1%</b>
3	1			Právne, auditorské a exekučné služby	14 000	0	0	14 000	5 854	41,8%
3	1	01.1.2.	41	637 005 Právne, auditorské a exekučné trovy	13 800			13 800	5 846	42,4%
3	1	01.1.2.	41	637 023 Kolkové známky	200			200	8	4,0%
3	2			Hospodárska správa a údržba pozemkov	7 500	0	0	7 500	1 374	18,3%
3	2	01.1.1.6.	41	637 005 Špeciálne služby - geodet. a kartograf.práce	3 000			3 000	240	8,0%
3	2	01.1.1.6.	41	636 001 Nájom pozemku, URBAR	2 500			2 500	230	9,2%
3	2	01.1.1.6.	41	637 023 Kolkové známky	2 000			2 000	904	45,2%
3	3			Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov	233 361	-990	505	232 876	122 720	52,7%
3	3	01.1.1.6.	41	611 Mzdy	94 192			94 192	37 385	39,7%
3	3	01.1.1.6.	41	625 002 Odvody	33 983			33 983	14 206	41,8%
3	3	01.1.1.6.	41	627 Príspevok na DDP	2 015			2 015	464	23,0%
3	3	01.1.1.6.	41	632 001 Elektrická energia, plyn	22 000			22 000	25 354	115,2%
3	3	01.1.1.6.	41	632 002 Vodné a stočné	7 152			7 152	4 715	65,9%
3	3	01.1.1.6.	41	633 006 Čistiace a hyg. prostr.	6 150			6 150	1 479	24,0%
3	3	01.1.1.6.	41	633 006 Všeobecný materiál	1 000			1 000	0	0,0%
3	3	01.1.1.6.	41	633 010 Pracovná odev	500			500	0	0,0%
3	3	01.1.1.6.	41	633 014 Stravovanie	5 391			5 391	2 750	51,0%
3	3	01.1.1.6.	41	635 004 Oprava a údržba prevádzkových strojov	500			500	135	27,0%
3	3	01.1.1.6.	41	635 006 Údržba budov	7 000	-990	505	6 515	4 715	72,4%
3	3	01.1.1.6.	41	637 004 Vykurovanie budov	40 650			40 650	25 212	62,0%
3	3	01.1.1.6.	41	637 005 Špeciálne služby	400			400	0	0,0%
3	3	01.1.2.	41	637 015 Poistenie	4 750			4 750	1 935	40,7%
3	3	01.1.1.6.	41	637 027 Dohody	4 180			4 180	3 826	91,5%
3	3	01.1.1.6.	41	642 013 Odchodné	3 498			3 498	0	0,0%
3	3	01.1.1.6.	41	642 015 Nemocenske	0			0	544	
3	4			Prevádzka úradu	98 126	1 227	-5 007	94 346	34 046	36,1%
3	4	01.1.1.6.	41	631 001 Cestovné tuzemské	150		293	443	424	95,7%
3	4	01.1.1.6.	41	631 002 Cestovné zahraničné	150			150	0	0,0%
3	4	01.1.1.6.	41	632 003 Poštové a telekomunikačné služby	15 000			15 000	7 235	48,2%
3	4	01.1.1.6.	41	632 004 Komunikačná infraštruktúra - Internet	530			530	381	71,9%
3	4	01.1.1.6.	41	633 001 Interierové vybavenie	2 000			2 000	995	49,8%
3	4	01.1.1.6.	41	633 002 Výpočtová technika	3 000			3 000	1 624	54,1%
3	4	01.1.1.6.	41	633 003 Telekomunikačná technika	1 000			1 000	0	0,0%
3	4	01.1.1.6.	41	633 004 Prevádzkové stroje	1 000		500	1 500	454	30,3%
3	4	01.1.1.6.	41	633 006 Všeobecný materiál	9 546		-200	9 346	2 273	24,3%
3	4	01.1.1.6.	41	633 009 Zákony, odborná literatúra, časopisy, noviny	3 000			3 000	611	20,4%
3	4	01.1.1.6.	41	633 011 Potraviny - pitná voda	800			800	425	53,1%
3	4	01.1.1.6.	41	633 013 Softvér	13 000			13 000	2 255	17,3%
3	4	01.1.1.6.	41	633 015 Palivá ako zdroj energie	250			250	78	31,2%
3	4	01.1.1.6.	41	633 016 Reprezentačné	2 000			2 000	1 072	53,6%
3	4	01.1.1.6.	41	633 018 Licencie, autorské práva	0	36		36	36	100,0%

VÝDAVKY PODROBNE											
Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2013	Úpravy k 31.03.2013	Úpravy k 30.06.2013	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2013	% plnenia	
3	4	01.1.1.6.	41	634 004	Preprava	500		500	0	0,0%	
3	4	01.1.1.6.	41	635 002	Údržba výpočtovej techniky	3 500		3 500	1 701	48,6%	
3	4	01.1.1.6.	41	635 003	Údržba telekomunikačnej techniky	1 450		1 450	617	42,6%	
3	4	01.1.1.6.	41	635 004	Údržba a prevádzka strojov	500		-500	0	0	
3	4	01.1.1.6.	41	635 005	Údržba signalizačného zariadenia	1 300		1 300	640	49,2%	
3	4	01.1.1.6.	41	635 006	Údržba budov	3 000		3 000	596	19,9%	
3	4	01.1.1.6.	41	635 009	Údržba softvéru	3 000		3 000	60	2,0%	
3	4	01.1.1.6.	41	636 002	Prenájom prístrojov, strojov	500		500	419	83,8%	
3	4	01.1.1.6.	41	637 003	Inzercia	2 000		2 000	347	17,4%	
3	4	01.1.1.6.	41	637 004	Všeobecné služby	11 600	-36	11 564	3 802	32,9%	
3	4	01.1.1.6.	41	637 005	Špeciálne služby	200		200	101	50,5%	
3	4	01.1.1.6.	41	637 006	Lekárske prehliadky	0		40	40	39	97,5%
3	4	01.1.2.	41	637 012	Poplatky a odvody	7 500		-40	7 460	2 601	34,9%
3	4	01.1.1.6.	41	637 014	Stravovanie	0		0	0	0	0
3	4	01.1.1.6.	41	637 015	Poistné	6 750		-5 100	1 650	427	25,9%
3	4	01.1.1.6.	41	637 017	Provizie banke	1 400		1 400	199	14,2%	
3	4	01.1.1.6.	41	637 018	Vrátenie príjmov	2 000	1 227	3 227	3 315	102,7%	
3	4	01.1.2.	41	637 031	Pokuty a penále	0		0	129	0	0
3	4	01.1.1.6.	41	637 035	Dane	1 500		1 500	1 191	79,4%	
3	5			Vzdelávanie zamestnancov	3 500	0	0	3 500	1 519	43,4%	
3	5	01.1.1.6.	41	637 001	Školenie	3 500		3 500	1 519	43,4%	
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
3	7			Autodoprava	9 150	0	-420	8 730	4 569	52,3%	
3	7	01.1.1.6.	41	634 001	PHM a mazivá	4 500		-221	4 279	1 244	29,1%
3	7	01.1.1.6.	41	634 002	Servis a údržba vozidiel	2 000		221	2 221	2 237	100,7%
3	7	01.1.1.6.	41	634 003	Poistenie vozidiel	1 700		-420	1 280	715	55,9%
3	7	01.1.1.6.	41	634 005	Dopravné karty, poplatky	220		220	144	65,5%	
3	7	01.1.1.6.	41	637 006	Lekárske prehliadky	50		50	20	40,0%	
3	7	01.1.1.6.	41	651 004	úrok-leasingu Toyota Avensis	0		0	0	4	0
3	7	01.1.1.6.	41	637 015	Poistenie a právne zastúpenie	135		135	113	83,7%	
3	7	01.1.1.6.	41	637 035	Dane	545		545	92	16,9%	
4				<b>SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>114 773</b>	<b>0</b>	<b>-817</b>	<b>113 956</b>	<b>32 684</b>	<b>28,7%</b>	
4	1			Klientske centrum	0	0	0	0	184	0	0
4	1	01.1.1.6.	41	637 014	Stravovanie	0		0	184	0	0
4	1	01.1.1.6.	41	642 015	Nemocenské	0		0	0	0	0
4	2			Matričný úrad	12 536	0	0	12 536	5 187	41,4%	
4	2	01.3.3.	41	611	Mzdy a odmeny	8 328		8 328	3 470	41,7%	
4	2	01.3.3.	41	625 002	Odvody	2 911		2 911	1 219	41,9%	
4	2	01.3.3.	41	627	Príspevok na DDP	167		167	0	0,0%	
4	2	01.3.3.	41	632 003	Poštovné, telefon	200		200	106	53,0%	
4	2	01.3.3.	41	633 002	Výpočtová technika	0		0	0	0	0

VÝDAVKY PODROBNE											
Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2013	Úpravy k 31.03.2013	Úpravy k 30.06.2013	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2013	% plnenia	
4	2	01.3.3.	41	633 006	Materiálové náklady	250			250	70	28,0%
4	2	01.3.3.	41	637 001	Školenie	20			20	0	0,0%
4	2	01.3.3.	41	637 014	Stravovanie	529			529	259	49,0%
4	2	01.3.3.	41	637 016	Prídel do soc. fondu	131			131	63	48,1%
4	3				Očianske borady, spoločenské udalosti, výoby, ...	12 600	0	0	12 600	6 661	52,9%
4	3	08.2.0.9.	41	625 002	Odvody	2 100			2 100	826	39,3%
4	3	08.2.0.9.	41	637 002	Sobáše , Pro Urbe, ZPOZ, cena primátora...	1 500			1 500	580	38,7%
4	3	01.1.1.6.	41	633 016	Reprezentačné	500			500	80	16,0%
4	3	01.6.0.	41	637 026	Odmeny ZPOZ	6 000			6 000		0,0%
4	3	01.6.0.	41	637 027	Dohody o vykonaní prác	0			0	2 805	
4	3	10.7.0.1	41	642 026	Uvítanie detí do života-darčekové poukážky	2 500			2 500	2 370	94,8%
4	4				Cintorínske a pohrebné služby	24 050	0	0	24 050	6 408	26,6%
4	4	08.4.0.	41	625 002	Odvody	1 050			1 050	0	0,0%
4	4	08.4.0.	41	635 006	TSM - Údržba cintorínov	20 000			20 000	3 204	16,0%
4	4	08.4.0.	41	637 004	Všeobecné služby	0			0	3 204	
4	4	08.4.0.	41	637 027	Dohody	3 000			3 000		0,0%
4	5				Miestny rozhlas	2 036	0	0	2 036	382	18,8%
4	5	08.2.0.9.	41	611	Mzdy a odmeny	768			768	283	36,8%
4	5	08.2.0.9.	41	625 002	Odvody do fondov	268			268	99	36,9%
4	5	08.2.0.9.	41	635 006	Oprava miestneho rozhlasu	1 000			1 000		0,0%
4	6				Spoločný stavebný úrad-stavebné konanie	56 551	0	0	56 551	13 851	24,5%
4	6	04.4.3.	41	611	Mzdy	20 500			20 500	7 419	36,2%
4	6	04.4.3.	41	625 002	Odvody	7 165			7 165	2 602	36,3%
4	6	04.4.3.	41	627	Príspevok na DDP	343			343	96	28,0%
4	6	04.4.3.	41	631 001	Cestovné	100			100	32	32,0%
4	6	04.4.3.	41	632 003	Poštovné, telefon	3 300			3 300	2 303	69,8%
4	6	04.4.3.	41	633 006	Všeobecný materiál	300			300	304	101,3%
4	6	04.4.3.	41	633 011	Potraviny - pitná voda	300			300	70	23,3%
4	6	04.4.3.	41	633 013	Softvér licencie	760			760	379	49,9%
4	6	04.4.3.	41	637 001	Školenie	80			80	0	0,0%
4	6	04.4.3.	41	637 004	Všeobecné služby	300			300	0	0,0%
4	6	04.4.3.	41	637 014	Stravovanie	1 088			1 088	512	47,1%
4	6	04.4.3.	41	637 016	Prídel do soc. fondu	315			315	109	34,6%
4	6	05.6.0.	41	641 012	Transfer	22 000			22 000	25	0,1%
4	7				Verejné toalety	7 000	0	-817	6 183	11	0,2%
4	7	04.5.1.3.	41	632 002	Vodné a stočné	0			0	11	
4	7	04.5.1.3.	41	637 004	TSM - Služby za verejné toalety	7 000		-817	6 183	0	0,0%
5					<b>BEZPEČNOSŤ</b>	<b>108 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 475</b>	<b>44 596</b>	<b>41,1%</b>
5	1				Mestská polícia	97 025	0	0	97 025	40 915	42,2%
5	1	03.1.0.	41	611	Mzdy a odmeny	58 312			58 312	24 805	42,5%
5	1	03.1.0.	41	625 002	Odvody	20 380			20 380	8 682	42,6%
5	1	03.1.0.	41	627	Príspevok na DDP	994			994	138	13,9%

VÝDAVKY PODROBNE											
Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2013	Úpravy k 31.03.2013	Úpravy k 30.06.2013	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2013	% plnenia	
5	1	03.1.0.	41	632 003	Telefon	1 000			1 000	422	42,2%
5	1	03.1.0.	41	633 002	Materiál výpočtová technika, softvér	0			0	0	
5	1	03.1.0.	41	633 003	Telekomunikačná technika	0	235		235	235	100,2%
5	1	03.1.0.	41	633 004	Prevádzkové stroje	0		784	784	784	100,0%
5	1	03.1.0.	41	633 006	Všeobecný materiál	100			100	9	9,0%
5	1	03.1.0.	41	633 007	Výzbroj a technika	1 500	-235	-784	481	40	8,3%
5	1	03.1.0.	41	633 010	Rovnošaty	2 400			2 400	0	0,0%
5	1	03.1.0.	41	634 001	PHM	2 500			2 500	1 183	47,3%
5	1	03.1.0.	41	634 002	Servis a údržba vozidla	1 000			1 000	948	94,8%
5	1	03.1.0.	41	634 003	Poistenie vozidla	300			300	249	83,0%
5	1	03.1.0.	41	635 005	Údržba špeciálnych strojov	180			180	0	0,0%
5	1	03.1.0.	41	637 001	Školenie	760			760	0	0,0%
5	1	03.1.0.	41	637 014	Stravovanie	3 659			3 659	1 814	49,6%
5	1	03.1.0.	41	637 016	Pridel do soc. fondu	940			940	411	43,7%
5	1	03.1.0.	41	637 005	Bezpečnostná služba	3 000			3 000	1 195	39,8%
5	3				Odchyt túlavých zvierat	1 000	0	0	1 000	698	69,8%
5	3	03.1.0.	41	637 004	Odchyt túlavých zvierat	1 000			1 000	698	69,8%
5	4				Ochrana pred požiarmi	3 450	0	0	3 450	1 783	51,7%
5	4	03.2.0.	41	635 004	Revízia	600		200	800	343	42,9%
5	4	03.2.0.	41	637 001	Školenia, kurzy, semináre	0			0	390	
5	4	03.2.0.	41	637 004	Všeobecné služby	1 800		-200	1 600	0	0,0%
5	4	03.2.0.	41	633 006	Hasičský zbor- materiál	1 050			1 050	1 050	100,0%
5	5				Deratizácia	7 000	0	0	7 000	1 200	17,1%
5	5	01.1.1.6.	41	637 004	Všeobecné služby	7 000			7 000	1 200	17,14%
<b>6</b>					<b>ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>281 600</b>	<b>-4 000</b>	<b>0</b>	<b>277 600</b>	<b>119 059</b>	<b>42,9%</b>
6	1				Zber a odvoz odpadu	244 000	-4 000	0	240 000	104 980	43,7%
6	1	05.1.0.	41	637 004	Služby - uloženie odpadu ASA	100 000			100 000		0,0%
6	1	05.1.0.	41	637 004	Odvoz komunálneho odpadu	80 000			80 000	101 454	126,8%
6	1	05.1.0.	41	637 004	Odvoz kontajnérov zo skládky	25 000	-4 000		21 000		0,0%
6	1	05.1.0.	41	637 004	Prevádzka zberného dvora	32 000			32 000		0,0%
6	1	05.1.0.	41	637 004	Drvenie betónu	7 000			7 000		0,0%
6	1	05.1.0.	41	637 012	TKO-uloženie odpadu	0			0	3 526	
6	2				Zber separovaného odpadu	34 000	0	0	34 000	13 190	38,8%
6	2	05.1.0.	41	637 004	Všeobecné služby	22 000			22 000	13 190	60,0%
6	2	05.1.0.	41	637 004	TSM - Všeobecné služby	12 000			12 000		0,0%
6	3				Zber biologicky rozložiteľného odpadu	2 000	0	0	2 000	0	0,0%
6	3	05.1.0.	41	637 004	Drvenie BRKO	2 000			2 000	0	0,0%
6	4				Zber nebezpečného odpadu	100	0	0	100	0	0,0%
6	4	05.1.0.	41	633 003	Materiál	100			100	0	0,0%
6	5				Likvidácia nelegálnych skládok	1 500	0	0	1 500	889	59,3%
6	5	05.1.0.	111	637 004	Všeobecné služby protipovodňová ochrana	0			0	889	
6	5	05.1.0.	41	637 004	Likvidácia nelegálnych skládok	1 500			1 500	0	0,0%

VÝDAVKY PODROBNE											
Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2013	Úpravy k 31.03.2013	Úpravy k 30.06.2013	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2013	% plnenia	
7				<b>KOMUNIKÁCIE</b>	<b>34 500</b>	<b>14 000</b>	<b>817</b>	<b>49 317</b>	<b>22 918</b>	<b>46,5%</b>	
7	1			Rekonštrukcia komunikácií	0	0	0	0	0		
7	1	04.5.1.	41	633 006	Všeobecný materiál	0		0	0		
7	2			Výstavba nových komunikácií	0	0	0	0	0		
7	2	04.5.1.	41	636 001	Nájom pozemku	0		0	0		
7	3			Oprava miestnych komunikácií	17 000	6 000	0	23 000	1 203	5,2%	
7	3	04.5.1.	41	635 006	Údržba ciest a chodníkov	17 000	6 000	23 000	0	0,0%	
7	3	04.5.1.	41	637 004	Oprava MK	0		0	1 203		
7	4			Správa a údržba komunikácií	10 000	8 000	817	18 817	18 817	100,0%	
7	4	04.5.1.	41	635 006	Zimná údržba	10 000	8 000	18 817	18 817	100,0%	
7	5			Dopravné značenie	7 500	0	0	7 500	2 898	38,6%	
7	5	04.5.1.	41	633 006	Dopravné značky	7 500		7 500	2 898	38,6%	
8				<b>VZDELÁVANIE</b>	<b>660 579</b>	<b>2 047</b>	<b>700</b>	<b>663 326</b>	<b>283 209</b>	<b>42,7%</b>	
8	1			Materské školy	333 445	2 000	700	336 145	140 141	41,7%	
8	1	09.1.1.	41	611	Mzdy a odmeny	181 727		181 727	75 672	41,6%	
8	1	09.1.1.	111	611	Mzdy a odmeny z dotácie	3 000		3 000	2 077	69,2%	
8	1	09.1.1.	41	625 002	Odvody	68 796		68 796	27 187	39,5%	
8	1	09.1.1.	41	627	Príspevok na DDP	3 840		3 840	1 050	27,3%	
8	1	09.1.1.	41	632 001	Energie	32 250		32 250	22 394	69,4%	
8	1	09.1.1.	111	632 001	Energie- hradené z fin.pr.ŠR na MŠ	4 000		4 000	0	0,0%	
8	1	09.1.1.	41	632 002	Vodné a stočné	16 400		16 400	3 490	21,3%	
8	1	09.1.1.	41	632 003	Poštovné, telefon	1 400		1 400	883	63,1%	
8	1	09.1.1.	41	633 001	Interiér	0	97	97	97	100,0%	
8	1	09.1.1.	72	633 001	Interiér z darov	0	750	750	0	0,0%	
8	1	09.1.1.	41	633 002	Výpočtová technika	100		100	18	18,0%	
8	1	09.1.1.	41	633 003	Telekomunikačná technika	0		0	0		
8	1	09.1.1.	41	633 004	Prevádzkové stroje, kanc.prístroje	0	149	67	216	149	69,0%
8	1	09.1.1.	41	633 006	Všeobecný materiál	3 200	-246	2 954	878	29,7%	
8	1	09.1.1.	111	633 006	Všeobecný materiál z dotácie	4 000		-67	3 933	0	0,0%
8	1	09.1.1.	72	633 006	Všeobecný materiál z darov	0	1 250	700	1 950	947	48,6%
8	1	09.1.1.	41	633 009	Knihy, časopisy, noviny	150		150	0	0,0%	
8	1	09.1.1.	41	634 004	Preprava obedov	960		960	480	50,0%	
8	1	09.1.1.	41	635 004	Rutinná a štand. údržba prev.strojov,prístrojov, revízie	1 000		1 000	0	0,0%	
8	1	09.1.1.	41	635 006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov	600		600	0	0,0%	
8	1	09.1.1.	41	636 001	Nájomné za budovu MŠ v Ižope	2 922		2 922	2 922	100,0%	
8	1	09.1.1.	41	637 001	Školennie	300		300	0	0,0%	
8	1	09.1.1.	41	637 004	Služby	2 000		2 000	48	2,4%	
8	1	09.1.1.	41	637 005	Posudky a bezpečnostná služba	0		0	0		
8	1	09.1.1.	111	637 014	Stravné	1 000		1 000	293	29,3%	
8	1	09.1.1.	41	637 016	Pridel do soc. fondu	3 300		3 300	1 365	41,4%	
8	1	09.1.1.	41	637 027	Dohody o vykonaní prác	2 500		2 500	0	0,0%	



VÝDAVKY PODROBNE											
Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2013	Úpravy k 31.03.2013	Úpravy k 30.06.2013	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2013	% plnenia	
8	1	09.1.1.	41	642 015	Nemocenské	0		0	191		
8	2				Základné školy	22 000	0	0	22 000	14 441	65,6%
8	2	09.1.2.1.	41	637 014	Normatívny prís. na stravu	22 000			22 000	14 441	65,6%
8	3				Základná umelecká škola	215 896	0	0	215 896	90 856	42,1%
8	3	09.5.0.1.	41	611	Mzdy a odmeny	131 664			131 664	52 899	40,2%
8	3	09.5.0.1.	41	625 002	Odvody	48 114			48 114	19 262	40,0%
8	3	09.5.0.1.	41	627	Príspevok na DDP	2 751			2 751	228	8,3%
8	3	09.5.0.1.	41	631 001	Cestovné	100			100	0	0,0%
8	3	09.5.0.1.	41	632 001	Energie	11 900			11 900	8 756	73,6%
8	3	09.5.0.1.	41	632 002	Vodné a stočné	1 600			1 600	294	18,4%
8	3	09.5.0.1.	41	632 003	Poštovné, telefon	650			650	249	38,3%
8	3	09.5.0.1.	41	633 002	Výpočtová technika	50		240	290	0	0,0%
8	3	09.5.0.1.	41	633 004	Prévádzkové služby, nástroje ľudobne - tlačiarenske	1 030		-240	790	0	0,0%
8	3	09.5.0.1.	72	633 006	Materiál z darov	0		33	33	0	0,0%
8	3	09.5.0.1.	41	633 006	Všeobecný materiál	2 300	-58	-33	2 209	1 201	54,4%
8	3	09.5.0.1.	41	633 009	Knihy, časopisy, noviny	250			250	82	32,8%
8	3	09.5.0.1.	41	633 013	Softvér	200	58		258	258	100,0%
8	3	09.5.0.1.	41	633 016	Reprezentačné	400		-360	40	0	0,0%
8	3	09.5.0.1.	41	634 004	Prepravné	300			300	200	66,7%
8	3	09.5.0.1.	41	635 004	Revízie	530			530	0	0,0%
8	3	09.5.0.1.	41	635 006	Opravy, údržba	500			500	0	0,0%
8	3	09.5.0.1.	41	637 001	Školenie	200			200	0	0,0%
8	3	09.5.0.1.	41	637 002	Konkurzy a súťaže	100			100	0	0,0%
8	3	09.5.0.1.	41	637 004	Služby	250			250	0	0,0%
8	3	09.5.0.1.	41	637 014	Stravné	4 757			4 757	2 677	56,3%
8	3	09.5.0.1.	41	637 015	Cest.poistenie	50			50	0	0,0%
8	3	09.5.0.1.	41	637 016	Pridel do soc. fondu	2 200			2 200	996	45,3%
8	3	09.5.0.1.	41	637 036	Reprezentačné-catering	0		360	360	360	100,0%
8	3	09.5.0.1.	41	637 027	Dohody o vykonaní prác	6 000			6 000	2 994	49,9%
8	3	09.5.0.1.	41	642 015	Nemocenské	0			0	400	
8	4				Školské jedálne	53 407	47	0	53 454	22 208	41,5%
8	4	09.6.0.1.	41	611	Mzdy a odmeny	35 538			35 538	14 825	41,7%
8	4	09.6.0.1.	41	625 002	Odvody	12 770			12 770	5 133	40,2%
8	4	09.6.0.1.	41	627	Príspevok na DDP	690			690	115	16,7%
8	4	09.6.0.1.	41	633 002	Mat.na výpočtovú techniku-tóner pre ŠJ	0			0	36	
8	4	09.6.0.1.	41	633 004	Prévádzkové stroje	300	70	279	649	649	100,0%
8	4	09.6.0.1.	41	633 006	Všeobecný materiál	1 630		-279	1 351	603	44,6%
8	4	09.6.0.1.	72	633 006	Všeobecný materiál z darov	0	47		47	0	0,0%
8	4	09.6.0.1.	41	633 013	Softvér a licencia	100			100	79	79,0%
8	4	09.6.0.1.	41	635 004	Revízie	200			200	102	51,0%
8	4	09.6.0.1.	41	637 004	Všeobecné služby	300	-70		230	150	65,2%
8	4	09.6.0.1.	41	637 014	Stravné	399			399	75	18,8%
8	4	09.6.0.1.	41	637 016	Pridel do soc. fondu	480			480	271	56,5%

VÝDAVKY PODROBNE											
Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2013	Úpravy k 31.03.2013	Úpravy k 30.06.2013	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2013	% plnenia	
8	4	09.6.0.1.	41	637 027	Dohody o vykonaní prác	1 000			1 000	0	0,0%
8	4	09.6.0.1.	111	642 026	Príspevok na stravu od UPSVAR	0			0	170	
8	5				Centrum voľného času	35 831	0	0	35 831	15 563	43,4%
8	5	09.5.0.2.	41	611	Mzdy a odmeny	23 442			23 442	10 275	43,8%
8	5	09.5.0.2.	41	625 002	Odvody	8 193			8 193	3 591	43,8%
8	5	09.5.0.2.	41	627	Príspevok na DDP	492			492	0	0,0%
8	5	09.5.0.2.	41	632 001	Energie	450			450	181	40,2%
8	5	09.5.0.2.	41	632 003	Poštovné, telefon	300			300	144	48,0%
8	5	09.5.0.2.	41	633 003	Telekomunikačná technika	0	91		91	91	100,0%
8	5	09.5.0.2.	41	633 004	Prevádzkové stroje	0		139	139	139	100,0%
8	5	09.5.0.2.	41	633 006	Všeobecný materiál	1 000	-91	-139	770	188	24,4%
8	5	09.5.0.2.	41	633 009	Knihy časopisy	0			0	0	
8	5	09.5.0.2.	41	635 002	Údržba výpočtovej techniky	10			10	0	0,0%
8	5	09.5.0.2.	41	637 014	Stravné	1 575			1 575	777	49,3%
8	5	09.5.0.2.	41	637 016	Prídel do soc. fondu	369			369	177	48,0%
9					<b>ŠPORT</b>	<b>12 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 280</b>	<b>4 564</b>	<b>37,2%</b>
9	1				Športový areál Veľký Meder	0	0	0	0	0	
9	1	08.1.0.	41	611	Mzdy a odmeny	0			0		
9	1	08.1.0.	41	625 002	Odvody	0			0		
9	1	08.1.0.	41	632 001	Elektrická energia MŠK	0			0		
9	1	08.1.0.	41	632 001	Plyn T18	0			0		
9	2				Športový areál Ižop	12 280	0	0	12 280	4 564	37,2%
9	2	08.1.0.	41	632 001	Elektrická energia Ižop	5 000			5 000	4 098	82,0%
9	2	08.1.0.	41	632 002	Vodné a stočné, dažď. voda Ižop	280			280	127	45,4%
9	2	08.1.0.	41	635 006	TSM-Údržba verejnej zelene	7 000			7 000	336	4,8%
9	2	08.1.0.	41	637 031	Úroky omeškania	0			0	3	
10					<b>KULTÚRA</b>	<b>174 680</b>	<b>0</b>	<b>807</b>	<b>175 487</b>	<b>94 483</b>	<b>53,8%</b>
10	1				Dom kultúry	146 000	0	0	146 000	85 167	58,3%
10	1	08.2.0.3.	41	641 001	Dotácia pre MsKs	146 000			146 000	85 167	58,3%
10	2				Dni Svätého Štefana	4 800	0	0	4 800	0	0,0%
10	2	08.2.0.9.	41	633 006	Materiál	900			900	0	0,0%
10	2	08.2.0.9.	41	633 016	Reprezentácia	200			200	0	0,0%
10	2	08.2.0.9.	41	637 002	Kultúrne podujatia	0			0	0	
10	2	08.2.0.9.	41	637 003	Propagácia	1 200			1 200	0	0,0%
10	2	08.2.0.9.	41	636 002	Prenájom lavíc	500			500	0	0,0%
10	2	08.2.0.9.	41	637 036	Reprez.výd.-ubytovanie, catering	1 520			1 520	0	0,0%
10	2	08.2.0.9.	41	637 005	Služby SBS	480			480	0	0,0%
10	3				Dni Mateja Corvina	2 630	0	0	2 630	2 258	85,9%
10	3	08.2.0.9.	41	633 006	Všeobecný materiál	230		-40	190	66	34,7%
10	3	08.2.0.9.	41	633 016	Reprezentácia	200			200	81	40,5%
10	3	08.2.0.9.	41	636 002	Prenájom prev.strojov a prístrojov	0		1 740	1 740	1 740	100,0%

VÝDAVKY PODROBNE											
Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2013	Úpravy k 31.03.2013	Úpravy k 30.06.2013	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2013	% plnenia	
10	3	08.2.0.9.	41	637 002	Kultúrne podujatia	300		-300	0	0	
10	3	08.2.0.9.	41	637 003	Propagácia reklama inzercia	500			500	74,2%	
10	3	08.2.0.9.	41	637 004	Všeobecné služby	1 400		-1 400	0		
10	4				Ostatné kultúrne podujatia, uen ucitelov, vyznam...	1 800	0	807	2 607	1 743 66,9%	
10	4	08.2.0.9.	41	633 016	Reprezentácia	200		807	1 007	92,7%	
10	4	08.2.0.9.	41	633 006	Materiál	100		561	661	420 63,5%	
10	4	08.2.0.9.	41	637 002	Kultúrne podujatie	1 500		-561	939	390 41,5%	
10	4	08.2.0.9.	41	637 004	Všeobecné služby	0			0		
10	5				Kultúrne leto	1 500	0	0	1 500	0 0,0%	
10	5	08.2.0.9.	41	636 002	Prenájom pódia, lavíc...	0			0	0	
10	5	08.2.0.9.	41	637 002	Kult. podujatia	1 500			1 500	0 0,0%	
10	6				Ostatná kultúrna činnosť	14 950	0	0	14 950	2 315 15,5%	
10	6	08.2.0.9.	41	632 001	Elektrina skautí, Ižop, vlastivedný dom	4 500			4 500	469 10,4%	
10	6	08.2.0.9.	41	632 002	Vodné a stočné	350			350	91 26,0%	
10	6	08.2.0.9.	41	633 006	Materiál	100			100	13 13,0%	
10	6	08.2.0.9.	41	633 016	Reprezentačné ostatné	1 000	-240	-380	380	135 35,5%	
10	6	08.2.0.9.	41	634 004	Preprava	800			800	0 0,0%	
10	6	08.2.0.9.	41	636 002	Prenájom prev.strojov a prístrojov	0	240		240	240 100,0%	
10	6	08.2.0.9.	41	637 002	Kultúr. Podujatia, deň detí	700			700	787 112,4%	
10	6	08.2.0.9.	41	637 003	Propagácia	500			500	0 0,0%	
10	6	08.2.0.9.	41	637 004	Pomníky	3 000			3 000	200 6,7%	
10	6	08.2.0.9.	41	637 004	Všeobecné služby	4 000			4 000	0 0,0%	
10	6	08.2.0.9.	41	637 036	Reprezentačné-catering	0		380	380	380 100,0%	
10	7				Vianočné a silvestrovské oslavy, príležitostné trhy	3 000	0	0	3 000	3 000 100,0%	
10	7	08.2.0.9.	41	637 002	Kultúrne podujatia	3 000			3 000	3 000 100,0%	
11					<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>1 053 475</b>	<b>491 310</b>	<b>0</b>	<b>1 544 785</b>	<b>301 062</b>	<b>19,5%</b>
11	1				Parky	130 850	2 400	0	133 250	28 040	21,0%
11	1	05.4.0.	41	635 006	Údržba verejnej zelene	119 000	2 400		121 400	25 526	21,0%
11	1	05.4.0.	41	635 006	Ostatná verejná zeleň	7 000			7 000	0 0,0%	
11	1	05.4.0.	41	637 004	TSM - Orezávanie a výrub stromov	4 850			4 850	2 514	51,8%
11	1	05.4.0.	41	637 004	Náhradná výsadba stromov	0			0		
11	2				Ostatné verejné priestranstvá	114 500	0	0	114 500	47 408	41,4%
11	2	04.5.1.3.	41	632 002	Vodné a stočné	46 000			46 000	29 777	64,7%
11	2	04.5.1.3.	41	632 003	Telefon	0			0	24	
11	2	04.5.1.3.	41	637 004	Strojové zametanie	17 000			17 000	0 0,0%	
11	2	04.5.1.3.	41	637 004	Drobné sadové úpravy	5 000			5 000	0 0,0%	
11	2	04.5.1.3.	41	637 004	Čistenie mesta	44 000			44 000	17 607	40,0%
11	2	04.5.1.3.	41	637 004	Prevádzka detského ihriska	2 500			2 500	0 0,0%	
11	3				Verejné osvetlenie	93 000	0	0	93 000	55 727	59,9%
11	3	06.4.0.	41	632 001	Elektrická energia na verejné osvetlenie	85 000			85 000	50 075	58,9%
11	3	06.4.0.	41	633 006	Materiál	0			0		
11	3	06.4.0.	41	637 004	Verejné osvetlenie	8 000			8 000	5 651	70,6%

VÝDAVKY PODROBNE											
Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2013	Úpravy k 31.03.2013	Úpravy k 30.06.2013	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2013	% plnenia	
11	3	06.4.0.	41	637 031	Pokuta z omeškania	0		0	1		
11	4				Ochrana životného prostredia	0	0	0	46		
11	4	01.1.1.6.	41	611	Mzdy a odmeny	0		0			
11	4	01.1.1.6.	41	625 002	Odvody	0		0			
11	4	01.1.1.6.	41	627	Príspevok na DDP	0		0			
11	4	01.1.1.6.	41	637 014	Stravovanie	0		0	46		
11	5				Investičná výstavba Veľký Meder	695 125	402 410	0	1 097 535	169 842	15,5%
11	5	05.1.0.	41	717 001	Investície	141 085		141 085	0	0,0%	
11	5	06.2.0.	41	711 001	Nákup nehnuteľností	8 500		8 500	0	0,0%	
11	5	09.1.2.1.	41	717 002	Rekonštrukcia elektro ZŠ splátky úveru	65 540		65 540	0	0,0%	
11	5	06.2.0.	41	717 001	Investície	480 000	-25 590	454 410		0,0%	
11	5	06.2.0.	46	717 001	Rekonštrukcia a prístavba k športovej hale	0		0			
11	5	06.2.0.	46	717 001	Centrálne vykurovanie obyt.domu č. 3300	0	50 000	50 000		0,0%	
11	5	04.5.1.	41	711 001	Nákup pozemkov		371 000	371 000	521	0,1%	
11	5	06.2.0.	41	713 004	Riadiaci systém ústredného kúrenia v ZUŠ	0	7 000	7 000	67 226	960,4%	
11	5	09.1.2.1.	41	716	Riešenie areálu ZŠ maď			0	2 432		
11	5	09.1.2.1.	41	717 001	Realizácia stavby - Okolie ZŠ maď.			0	24 115		
11	5	09.1.2.1.	41	717 002	Realizácia stavby - Rekonštrukcia ZŠ slov. vl.zdr			0	41 605		
11	5	09.1.2.1.	52	717 002	Realizácia stavby - Rekonštrukcia ZŠ slov. NFP			0			
11	5	08.1.0.	41	717 002	Rekonštrukcia šport areálu			0	18 043		
11	5	08.1.0.	41	723 001	MŠK Termál - použ.rez.fondu-nová hracia plocha			0	15 900		
11	6				Investičná výstavba Veľký Meder - časť Ižop	20 000	86 500	0	106 500	0	0,0%
11	6	04.5.1.	41	716	Projekt - Rekonštrukcia komunikácií /Ižop/	0		0	0		
11	6	06.2.0.	52	717 001	Investícia	20 000	86 500	106 500	0	0,0%	
12					<b>BÝVANIE</b>	<b>3 000</b>	<b>990</b>	<b>0</b>	<b>3 990</b>	<b>3 989</b>	<b>100,0%</b>
12	1				Správa nájomných bytov	3 000	990	0	3 990	3 989	100,0%
12	1	06.2.0.	41	635 006	Správa nájomných bytov	3 000	-2 211	789	789	100,0%	
12	1	06.2.0.	46	635 006	Správa nájomných bytov	0	3 201	3 201	3 200	100,0%	
12	2				Výstavba nájomných bytov	0	0	0	0	0	
12	2	06.2.0.	41	717 001	Realizácia stavieb	0		0			
13					<b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>217 114</b>	<b>111 360</b>	<b>0</b>	<b>328 474</b>	<b>233 857</b>	<b>71,2%</b>
13	1				Opatrovateľky	82 882	0	0	82 882	32 535	39,3%
13	1	10.2.0.2.	41	611	Mzdy a odmeny	60 500		60 500	23 914	39,5%	
13	1	10.2.0.2.	41	625 002	Odvody	21 144		21 144	7 922	37,5%	
13	1	10.2.0.2.	41	637 015	Poistne	211		211	211	100,0%	
13	1	10.2.0.2.	41	637 016	Prídel do soc.fondu	1 027		1 027	376	36,6%	
13	1	10.2.0.2.	41	642 015	Nemocenské	0		0	112		
13	2				Náklady na opatrovateľskú službu	26 575	0	0	26 575	7 774	29,3%
13	2	10.2.0.2.	41	611	Mzdy a odmeny	13 780		13 780	5 326	38,7%	
13	2	10.2.0.2.	41	625 002	Odvody	4 816		4 816	1 868	38,8%	
13	2	10.2.0.2.	41	627	Príspevok na DDP	169		169	70	41,4%	

VÝDAVKY PODROBNE											
Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2013	Úpravy k 31.03.2013	Úpravy k 30.06.2013	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2013	% plnenia	
13	2	10.2.0.2.	41	631 001	Cestovné a stravné	400			400	0	0,0%
13	2	10.2.0.2.	41	632 003	Telefón a poštovné	300			300	163	54,3%
13	2	10.2.0.2.	41	633 006	Materiál	100			100	0	0,0%
13	2	10.2.0.2.	41	637 001	školenie	18			18	0	0,0%
13	2	10.2.0.2.	41	637 014	Stravovanie	529			529	259	49,0%
13	2	10.2.0.2.	41	637 016	Pridel do soc. fondu	163			163	88	54,0%
13	2	10.2.0.2.	41	641 012	Bežné transfery	6 300			6 300	0	0,0%
13	3			Stravovanie dôchodcov	31 572	0	-1 000	30 572	13 664	44,7%	
13	3	10.2.0.	41	625 002	Odvody	902			902	376	41,7%
13	3	10.2.0.	41	633 006	Všeobecný materiál	40			40	0	0,0%
13	3	10.2.0.	41	637 016	Príspevok do soc. fondu	50			50	0	0,0%
13	3	10.2.0.	41	637 027	Dohody	2 580			2 580	1 075	41,7%
13	3	10.2.0.	41	642 026	Príspevok k strave	28 000		-1 000	27 000	12 213	45,2%
13	4			Kluby dôchodcov	15 260	0	0	15 260	5 870	38,5%	
13	4	10.2.0.1.	41	611	Mzdy a odmeny	6 240			6 240	2 600	41,7%
13	4	10.2.0.1.	41	625 002	Odvody	2 286			2 286	939	41,1%
13	4	10.2.0.1.	41	627	Príspevok na DDP	125			125	52	41,6%
13	4	10.2.0.1.	41	631 001	Cestovne	25			25	0	0,0%
13	4	10.2.0.1.	41	632 001	Energie	2 000			2 000	1 118	55,9%
13	4	10.2.0.1.	41	632 002	Vodné a stočné	100			100	57	57,0%
13	4	10.2.0.1.	41	632 003	Poštovné, telefón, internet	240			240	132	55,0%
13	4	10.2.0.1.	41	632 004	Internet	190			190	94	49,5%
13	4	10.2.0.1.	41	633 002	Výpočtová technika	20			20	0	0,0%
13	4	10.2.0.1.	41	633 006	Materiál	1 000			1 000	160	16,0%
13	4	10.2.0.1.	41	633 009	Knihy, časopisy	100			100	109	109,0%
13	4	10.2.0.1.	41	633 016	Reprezentácia a dary	1 230			1 230	24	2,0%
13	4	10.2.0.1.	41	634 004	Prepravné	450			450	78	17,3%
13	4	10.2.0.1.	41	635 005	Údržba	200			200	70	35,0%
13	4	10.2.0.1.	41	637 004	TSM -Všeobecné služby	100			100	0	0,0%
13	4	10.2.0.1.	41	637 014	Stravovanie	529			529	259	49,0%
13	4	10.2.0.1.	41	637 016	Pridel do soc. fondu	98			98	48	49,0%
13	4	10.2.0.1.	41	637 027	Dohody o vyk. práce	300			300	130	43,3%
13	4	10.2.0.1.	41	637 035	Služby za KTV a rozhlas	27			27	0	0,0%
13	5			Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	3 200	0	0	3 200	1 513	47,3%	
13	5	10.7.0.1.	41	633 006	Všeobecný materiál	100			100	0	0,0%
13	5	10.7.0.1.	41	634 004	Prepravné	0			0	0	0,0%
13	5	10.7.0.1.	41	642 026	Pomoc občanom v sociálnej núdzi -jedn. dávka	3 000			3 000	1 480	49,3%
13	5	10.7.0.1.	111	642 026	Pomoc občanom v sociálnej núdzi - iné	100			100	33	33,0%
13	6			Pochovanie bezprístrešných občanov	1 000	0	1 000	2 000	1 518	75,9%	
13	6	10.7.0.1.	41	637 004	Pochovanie bezprístrešných občanov	1 000		1 000	2 000	1 518	75,9%
13	7			Príspevok na financovanie sociálnych služieb poskytovaných organizáciám poskytujúcim sociálne služby	0	111 360	0	111 360	142 080	127,6%	
13	7	10.7.0.1.	131C	637 037	Vratka nevyčerpaného prostr.do ŠR	0			0	30 720	
13	7	01.1.1.6.	111	642 002	Príspevok pre DSS	0	111 360		111 360	111 360	100,0%

VÝDAVKY PODROBNE										
Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2013	Úpravy k 31.03.2013	Úpravy k 30.06.2013	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2013	% plnenia
13	8			Darovanie krvi	500	0	0	500	70	14,0%
13	8	07.6.0.	41	634 004	Preprava osôb-darcovia krvi	500		500	70	14,0%
13	8	07.6.0.	41	637 014	Stravovanie	0		0		
13	9			Poliklinika	53 618	0	0	53 618	28 203	52,6%
13	9	07.6.0.	41	611	Mzdy a odmeny	7 797		7 797	3 545	45,5%
13	9	07.6.0.	41	625 002	Odvody	2 724		2 724	1 239	45,5%
13	9	07.6.0.	41	632 001	Energie	24 000		24 000	13 877	57,8%
13	9	07.6.0.	41	632 002	Vodné a stočné	4 000		4 000	1 560	39,0%
13	9	07.6.0.	41	632 003	Poštové služby	300		300	99	33,0%
13	9	07.6.0.	41	633 006	Všeobecný materiál	700		700	0	0,0%
13	9	07.6.0.	41	635 004	Údržba prevádzkových strojov	500		500	216	43,2%
13	9	07.6.0.	41	635 006	Údržba	800		800	580	72,5%
13	9	07.6.0.	41	637 004	Všeobecné služby	12 200		12 200	6 577	53,9%
13	9	07.6.0.	41	637 005	Špeciálne služby	0		0	0	
13	9	07.6.0.	41	637 014	Stravovanie	529		529	351	66,4%
13	9	07.6.0.	41	637 031	Pokuta z omeškania	0		0	5	
13	9	07.6.0.	41	642 015	Nemocenské	0		0	99	
13	9	07.6.0.	41	637 016	Pridel do soc. fondu	68		68	55	80,9%
13	9	07.6.0.	41	637 027	Dohody o vykonaní práce	0		0	0	
13	10			Zdravotné stredisko Ižop	2 507	0	0	2 507	630	25,1%
13	10	07.2.4.	41	611	Mzdy a odmeny	1 800		1 800	433	24,1%
13	10	07.2.4.	41	625 002	Odvody	629		629	151	24,0%
13	10	07.2.4.	41	637 016	Pridel do sociálneho fondu	28		28	7	25,0%
13	10	07.2.4.	41	642 015	Nemocenské	0		0	39	
13	10	07.2.4.	41	633 006	Materiál	50		50	0	0,0%
<b>14</b>				<b>ADMINISTRATÍVA</b>	<b>269 499</b>	<b>0</b>	<b>5 100</b>	<b>274 599</b>	<b>108 313</b>	<b>39,4%</b>
14		01.1.1.6.	41	611	Mzdy a odmeny	178 378		178 378	70 937	39,8%
14		01.1.1.6.	41	625 002	Odvody	66 999		66 999	25 293	37,8%
14		01.1.1.6.	41	627	Príspevok na DDP	3 432		3 432	1 076	31,4%
14		01.1.1.6.	41	637 014	Stravovanie	11 594		11 594	4 978	42,9%
14		01.1.1.6.	41	637 016	Pridel do soc.fondu	0	5 100	5 100	2 480	48,6%
14		01.1.1.6.	41	637 027	Dohody o vykonaní práce	6 660		6 660	2 775	41,7%
14		01.1.1.6.	41	642 013	Odchodné	2 436		2 436	0	0,0%
14		01.1.1.6.	41	642 015	Nemocenské dávky	0		0	774	
				<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>237 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237 805</b>	<b>256 013</b>	<b>107,7%</b>
		09.6.0.1.	41	633 011	Potraviny	32 000		32 000	22786	71,2%
		01.1.2.	41	811 005	Poskytnutá návr.fin.výp.pre Termál, s.r.o.	0		0	143000	
		01.1.2.	41	824 000	Finančný prenájom	453		453	453	100,0%
		01.1.2.	41	642 014	Príspevok zo sociálneho fondu	0		0	4672	
		01.1.2.	41	821 007	Transakcie verejného dlhu ŠFRB	61 483		61 483	31588	51,4%
		01.1.2.	41	821 005	Transakcie verejného dlhu	143 869		143 869	53514	37,2%

VÝDAVKY PODROBNE										
Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2013	Úpravy k 31.03.2013	Úpravy k 30.06.2013	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2013	% plnenia
<b>MIMOROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>					<b>1 203 481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 203 481</b>	<b>639208</b>	<b>53,1%</b>
<b>Mimorozpočtové výdavky ZŠ spolu</b>					<b>1 203 481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 203 481</b>	<b>639208</b>	<b>53,1%</b>
Dotácia zo ŠR pre ZŠ J.A.Komenského, Nám. B. Bartóka					288 871			288 871		0,0%
Dotácia zo ŠR pre ZŠ B. Bartóka, Bratislavská ul.					778 243			778 243		0,0%
Náklady na ŠKD pre ZŠ B.Baróka z vlastných zdrojov					38 736			38 736		0,0%
Náklady na ŠKD pre ZŠ J.A.Komenského z vlastných zdrojov					40 224			40 224		0,0%
Dotácia zo ŠR nenormatívne					48 800			48 800		0,0%
Vrátenie vlastných príjmov škôl					7 607			7 607		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%
<b>Vrátenie pôžičky do fondov</b>					<b>0</b>			<b>0</b>		