

## Prehľad o plnení a čerpaní rozpočtu k 31.12.2018

<b>Príjmy</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2018</b>	<b>Upravený rozpočet na rok 2018</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2018</b>	<b>%</b>
Bežné príjmy	21 318 540	23 031 298	23 462 086,23	101,87%
Školy - RO	195 500	365 641	368 068,08	100,66%
Zariadenie pre seniorov - RO	610 000	621 347	624 620,60	100,53%
<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>22 124 040</b>	<b>24 018 286</b>	<b>24 454 774,91</b>	<b>101,82%</b>
Kapitálové príjmy	700 000	822 855	521 501,13	63,38%
<b>Bežné + kapitálové príjmy</b>	<b>22 824 040</b>	<b>24 841 141</b>	<b>24 976 276,04</b>	<b>100,54%</b>
Finančné príjmy	34 820	1 097 800	989 400,59	90,13%
<b>SPOLU PRÍJMY</b>	<b>22 858 860</b>	<b>25 938 941</b>	<b>25 965 676,63</b>	<b>100,10%</b>

<b>Výdavky</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2018</b>	<b>Upravený rozpočet na rok 2018</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2018</b>	<b>%</b>
Bežné výdavky	14 091 370	14 577 346	14 548 245,11	99,80%
Školy s PS	5 357 500	6 574 587	6 559 367,46	99,77%
Zariadenie pre seniorov RO	1 335 640	1 352 310	1 351 407,93	99,93%
<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>20 784 510</b>	<b>22 504 243</b>	<b>22 459 020,50</b>	<b>99,80%</b>
Kapitálové výdavky - mesto	780 000	2 059 715	1 183 512,67	57,46%
Kapitálové výdavky - školské zar.	0	46 000	46 000,00	100,00%
Kapitálové výdavky - RO ZpS	0	20 724	20 723,24	100,00%
<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>780 000</b>	<b>2 126 439</b>	<b>1 250 235,91</b>	<b>58,79%</b>
<b>Bežné + kapitálové výdavky</b>	<b>21 564 510</b>	<b>24 630 682</b>	<b>23 709 256,41</b>	<b>96,26%</b>
Finančné výdavky	1 294 350	1 306 898	1 397 881,96	106,96%
<b>SPOLU VÝDAVKY</b>	<b>22 858 860</b>	<b>25 937 580</b>	<b>25 107 138,37</b>	<b>96,80%</b>

## Rozpočet príjmov 2018 v eurách

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	%
<b>Daňové príjmy</b>		<b>100</b>				
Výnos dane z príjmov FO	41	111	11 000 000	11 418 618	11 640 250,44	101,94%
<b>Dane z majetku</b>		<b>120</b>				
daň z nehnuteľností	41	121	1 610 000	1 624 280	1 691 317,53	104,13%
<b>Dane za tovary a služby</b>		<b>130</b>				
za psa	41	133	22 000	22 000	20 828,80	94,68%
hracie automaty - nevýherné	41	133	770	770	586,66	76,19%
ubytovanie	41	133	13 000	13 000	16 861,15	129,70%
za užív.verejn.priest.	41	133	18 000	18 000	11 345,71	63,03%
<b>Miestne poplatky</b>						
za komunálny odpad	41	133	940 000	940 000	958 395,64	101,96%
<b>Nedaňové príjmy</b>		<b>200</b>				
<b>Nájomné</b>		<b>212</b>				
za mestské byty	41	212	469 764	489 764	456 870,02	93,28%
za záhrady a pozemky	41	212	80 000	80 000	81 375,29	101,72%
nebytové priestory	41	212	70 000	113 717	139 210,53	122,42%
historické nebytové priestory (zápočet)	41	212	80 000	80 000	48 381,46	60,48%
bezdomovci	41	212	4 000	4 000	6 225,40	155,64%
<b>KOMVaK</b>	<b>41</b>	<b>212</b>	<b>492 842</b>	<b>492 842</b>	<b>499 220,15</b>	<b>101,29%</b>
<b>CALOR</b>	<b>41</b>	<b>212</b>	<b>19 853</b>	<b>19 853</b>	<b>19 800,00</b>	<b>99,73%</b>
Z prenajatých strojov, prístrojov	41	212			236,60	
<b>Administratívne a iné poplatky</b>		<b>220</b>				
Správne poplatky						
Spoločný stavebný úrad	41	221	43 000	43 000	43 837,27	101,95%
Matrika	41	221	13 000	13 000	12 102,00	93,09%
Osvedčovanie	41	221	8 000	8 000	9 715,00	121,44%
Výherné hracie automaty	41	221	230 000	230 000	261 613,12	113,74%
Rybárske lístky	41	221	6 500	6 500	7 316,63	112,56%
Ostatné - užívanie MK, OSHR	41	221	1 500	1 500	2 620,00	174,67%
Iné, PO FO	41	221	4 500	4 500	5 730,60	127,35%
Pokuty	41	222		24 994	32 526,50	130,14%
Príjmy z predaja služieb						
Opatrovateľská služba	41	223	51 600	51 600	52 659,88	102,05%
Za výpis (IOM Matrika)	41	223	3 000	3 000	77,33	2,58%
Separovaný odpad	41	223	1 500	1 500	2 290,00	152,67%
Príjmy zo škôl (MŠ, CVČ)	72	223	60 000	60 000	61 334,67	102,22%
Stravné od zamestnancov	41	223	50 000	50 000	52 169,47	104,34%
Služby v stredisku hygieny	41	223	320	320	756,75	236,48%
Sociálny taxík	41	223	2 500	2 500	768,77	30,75%
Roznáška obedov	41	223	2 160	2 160	3 193,30	147,84%
ARRIVA Nové Zámky a.s.	41	223	18 100	18 100	18 142,00	100,23%
Ostatné - cintr.platby, PCO	41	223	4 000	4 000	7 651,20	191,28%
Príjem školských jedální	72	223	630 000	630 000	651 522,96	103,42%
Ďalšie príjmy						
za znečistenie ovzdušia	41	229	420	420	471,25	112,20%
<b>Kreditné úroky</b>	41	<b>240</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>323,92</b>	<b>53,99%</b>
<b>Ostatné príjmy</b>		<b>292</b>				
Z poistného plnenia	41	292		5 558	7 017,04	126,25%
Z dobropisov	41	292	20 000	20 000	10 559,03	52,80%
Vratky	41	292			304,20	

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	%
Z ročného zúčtovania zdravotného poist	41	292		16 989	34 227,11	201,47%
Z ročného zúčtovania zdravotného poist	131	292		10 866	10 865,70	100,00%
Refundácia výdavkov CO	111	292		2 502	2 502,24	100,01%
Z výťažkov z lotérie	41	292	7 200	7 200	6 257,13	86,90%
Iné	41	292	20 000	26 000	49 821,40	191,62%
Z vyúčtovanie mestských bytov	41	292		24 231	15 659,61	64,63%
Ondrejský jarmok	41	292	50 000	50 000	47 664,00	95,33%
Vymáhanie pohľadávok za predošlé obdobie	41	100/200	181 800	373 453	464 655,06	124,42%
<b>Medzisúčet</b>			<b>16 229 929</b>	<b>17 009 337</b>	<b>17 467 260,52</b>	<b>102,69%</b>
<b>Granty a transfery</b>		<b>300</b>				
Sponzorské pre Zariadenie pre seniorov	72	311	5 000	5 000	998,91	19,98%
Vínne korzo - darovacia zmluva	72	311		500	500,00	100,00%
Komárňanské dni - sponzorské	72/11H	311	15 000	15 000	1 700,00	11,33%
Školstvo - Grant - CURAPROX	72	311		150	150,00	100,00%
Školstvo - prenesená kompetencia	111	312	4 150 000	4 416 789	4 416 789,00	100,00%
Školstvo - lyžiarsky kurz	111	312		41 700	41 700,00	100,00%
Školstvo - škola v prírode	111	312		31 500	31 500,00	100,00%
Školstvo - asistent učiteľa	111	312		48 687	48 687,00	100,00%
Školstvo - cestovné	111	312		30 267	30 267,00	100,00%
Školstvo - vzdelávacie poukazy	111	312		74 272	74 272,00	100,00%
Školstvo - odchodné	111	312		9 836	9 836,00	100,00%
Školstvo - dotácia pre žiakov SZP	111	312		21 950	21 950,00	100,00%
Školstvo - stravovanie	111	312		10 714	10 714,00	100,00%
Školstvo - hmotná núdza - školské potreby	111	312		880	315,40	35,84%
Školstvo - učebnice	111	312		1 227	1 227,00	100,00%
Školstvo - Enviroprojekt	111	312		1 998	1 998,00	100,00%
Školstvo - MŠ 6 ročné deti	111	312		51 643	51 643,00	100,00%
Školstvo - zadržané rodinné prídavky	111	312		5 420	5 419,52	99,99%
Školstvo - pedagogická prax ZŠ	111	312		10 617	10 616,34	99,99%
Školstvo - pedagogická prax MŠ	111	312		1 980	1 980,30	100,02%
Sociálny a správny odbor (útulok)	111	312	40 320	50 400	50 400,00	100,00%
Hmotná núdza - osobitný príjemca	111	312		358	358,00	100,00%
Matrika	111	312	59 569	70 418	70 418,10	100,00%
Voľby	111	312		17 979	17 978,86	100,00%
Zariadenie pre seniorov	111	312	560 640	567 675	567 675,00	100,00%
Zariadenie pre seniorov- projekt	111	312		1 661	1 661,19	100,01%
Samostatný školský úrad	111	312	27 000	29 322	29 322,00	100,00%
Spoločný stavebný úrad	111	312	31 930	37 951	37 950,90	100,00%
Pozemné komunikácie	111	312	1 483	1 477	1 477,01	100,00%
Register obyvateľstva a register adries	111	312	11 959	17 435	17 435,10	100,00%
Dobrovoľný hasičský zbor	111	312		3 000	3 000,00	100,00%
Životné prostredie	111	312	3 208	3 262	3 261,62	99,99%
Vojnové hroby	111	312		1 448	1 448,48	100,03%
ŠFRB	111	312	22 748	21 956	21 956,19	100,00%
Chránená dielňa ZŤP	3AC	312		15 046	15 045,62	100,00%
Kultúrne pamiatky	11H	312		1 900	1 900,00	100,00%
Turistický sprievodca Komárom	11H	312	0	0	1 700,00	
Terénna sociálna práca - projekt	1AC	312		6 620	6 619,45	99,99%
Opatrovateľská služba - projekt	3AC	312	156 156	133 848	133 848,00	100,00%
MOS	1AC	312		2 628	2 628,21	100,01%
Rozvoj zamestnanosti	1AC	312		45 168	34 224,37	75,77%
Dotácia na opravu MŠ Tulipán Vodná ul.	11O5	331		208 681	208 681,14	100,00%
Školské projekty, Erasmus	11O5	331	3 598	3 598	3 573,00	99,31%
<b>Bežné príjmy mesto:</b>			<b>21 318 540</b>	<b>23 031 298</b>	<b>23 462 086,23</b>	<b>101,87%</b>

<b>Bežné príjmy RO</b>	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	%
Príjmy RO - škôl (ZUŠ a ŠK)	72g	223	195 500	222 480	224 587,77	100,95%
Príjmy RO - škôl (projekt)	72a	312	0	1 100	1 100,00	100,00%
Príjmy RO - škôl (hmotná núdza)	72h	312	0	25 236	25 555,40	101,27%
Príjmy RO - škôl (projekty)	72c	312	0	919	918,61	99,96%
Príjmy RO - škôl (projekty)	11H	312	0	595	595,29	100,05%
Príjmy RO - škôl (Erasmus)	11O5	312	0	12 819	12 819,00	100,00%
Príjmy RO - škôl (projekty)	3AC1	312	0	91 703	91 703,38	100,00%
Príjmy RO - škôl (projekty)	3AC2	312	0	10 789	10 788,63	100,00%
Príjmy RO - Zariadenia pre seniorov	72	223	610 000	621 347	624 620,60	100,53%
<b>Bežný príjem RO:</b>			<b>805 500</b>	<b>986 988</b>	<b>992 688,68</b>	<b>100,58%</b>
<b>Suma bežných príjmov spolu:</b>			<b>22 124 040</b>	<b>24 018 286</b>	<b>24 454 774,91</b>	<b>101,82%</b>

<b>Kapitálové príjmy</b>	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	%
Príjmy z predaja mests.bytov	43	231	1 500	1 500	5 056,03	337,07%
Odpredaj bytov neplatiči	43	231	53 800	53 800	0,00	0,00%
Predaj nehnuteľného majetku	43	231	191 700	191 700	393 590,48	205,32%
Predaj motorových vozidiel	43	231	3 000	3 000	0,00	0,00%
Predaj budovy Lehár	43	231	300 000	300 000	0,00	0,00%
Predaj pozemku pri komíne + regulácia	43	231	150 000	150 000	0,00	0,00%
Vratka dotácie	46	239		18 006	18 006,00	100,00%
Dotácia na nákup elektromobilu	45	320		30 000	30 000,00	100,00%
Dotácia na prestavbu požiarnej zbrojnice	111	320		28 500	28 500,00	100,00%
Dotácia na rozšírenie kamerového systému	111	320		5 000	5 000,00	100,00%
CULTPLAY	1AA	320		14 450	14 450,00	100,00%
Nadácia ARRIVA - inkluzívne ihrisko	72c	320		9 899	9 898,62	100,00%
Peňažný dar Nadácie Slsp	72a	320		14 000	14 000,00	100,00%
Revitalizácia medziblokového priestoru pri ul. Pávia	72a	320	0	3 000	3 000,00	100,00%
<b>Suma kapitálových príjmov:</b>			<b>700 000</b>	<b>822 855</b>	<b>521 501,13</b>	<b>63,38%</b>

<b>Finančné operácie</b>	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	%
Prevod prostriedkov za výrub drevín	71	453	34 820	34 820	20 886,91	59,99%
Prevod prostriedkov - Program kul. lokál. komunít	71	453		6 000	6 000,00	100,00%
Prevod prostriedkov - Erasmus	13O5	453		160	160,15	100,09%
Prevod prostriedkov zo ŠR	131H	453		11 204	11 204,61	100,01%
Investičný fond	46	454		665 854	646 054,33	97,03%
Rezervný fond	46	454		83 312	58 554,91	70,28%
Investičný úver - CULTPLAY	52	513		250 000	0,00	0,00%
Školské jedálne	72f	453		46 450	46 449,77	100,00%
Prijaté finančné zábezpeky	71	456002			200 033,91	
Príjem správneho poplatku pre odvod do ŠR	71	456005			56,00	
<b>Finančné operácie:</b>			<b>34 820</b>	<b>1 097 800</b>	<b>989 400,59</b>	<b>90,13%</b>

<b>Príjmy celkom</b>			<b>22 858 860</b>	<b>25 938 941</b>	<b>25 965 676,63</b>	<b>100,10%</b>
----------------------	--	--	-------------------	-------------------	----------------------	----------------

**Vymáhanie pohľadávok za predošlé obdobie k 31.12.2018****464 655,06***z toho:*

<i>Daň z nehnuteľnosti</i>	<i>134 411,06</i>
<i>Daň za psa</i>	<i>2 140,27</i>
<i>Daň za ubytovanie</i>	<i>1 237,50</i>
<i>Nájomné - byty</i>	<i>128 919,88</i>
<i>Nájomné - záhrady, pozemky</i>	<i>2 628,58</i>
<i>Nájomné - nebytové priestory</i>	<i>9 542,72</i>
<i>Nájomné - Calor</i>	<i>19 852,62</i>
<i>Poplatok za komunálny odpad</i>	<i>165 922,43</i>

Bežné výdavky 600	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	%
<b>1. Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva</b>		<b>3 047 779</b>	<b>3 066 661</b>	<b>3 031 240,27</b>	<b>98,84%</b>
1.1.Odbor podpory a vnútornej prevádzky	41	2 668 319	2 658 240	2 637 947,82	99,24%
1.1.Členské poplatky	41	38 000	49 629	49 628,52	100,00%
1.1.Internet - prevádzka Cloudu	41	58 860	59 960	59 918,41	99,93%
1.1. Údržba budov	41	15 000	20 060	15 627,44	77,90%
1.1. ZŤP - refundované výdavky chránenej dielne	1AC		5 862	5 862,00	100,00%
1.2.Útvar hlavného kontrolóra	41	68 100	73 410	73 277,22	99,82%
1.3.Poslanci a aktíva MSZ	41	171 100	171 100	161 976,32	94,67%
1.4.Úroky a bankové operácie	41	25 400	25 400	24 260,01	95,51%
1.4.Úroky ISPA	41	3 000	3 000	2 742,49	91,42%
<b>2. Služby občanom</b>		<b>161 952</b>	<b>202 271</b>	<b>199 014,46</b>	<b>98,39%</b>
2.1.Matrika	111	59 569	70 418	70 418,10	100,00%
2.1.Matrika zo zdrojov mesta	41	2 700	2 700	1 736,10	64,30%
2.2.Register obyvateľstva	111	11 959	17 435	17 435,10	100,00%
2.2.Register obyvateľstva zo zdrojov mesta	41	2 551	2 551	2 613,33	102,44%
2.3.Spoločný stavebný úrad	111	33 413	39 428	39 427,91	100,00%
2.3.Spoločný stavebný úrad zo zdrojov mesta	41	51 760	51 760	49 405,06	95,45%
2.4.Volby	111	0	17 979	17 978,86	100,00%
<b>3. Bezpečnosť</b>		<b>713 287</b>	<b>798 041</b>	<b>794 242,47</b>	<b>99,52%</b>
3.1.Mestská polícia	41	667 172	664 172	667 930,57	100,57%
3.1.ZŤP refundované výdavky chránenej dielne	111		9 184	9 183,58	100,00%
3.2.Útvar obrany a ochrany	41	36 300	36 300	38 288,47	105,48%
3.2. Útvar obrany a ochrany z dotácií	111/131H		6 502	6 502,24	100,00%
3.3.1. Projekt - útvar obrany a ochrany - vlastné zdroje	41	0	18 300	21 189,48	115,79%
3.3.1.Projekt - útvar obrany a ochrany - dotácia	1AC		45 168	34 224,37	75,77%
3.3.2. Občianska hliadka	41	9 815	18 415	16 923,76	91,90%
<b>4. Prostredie pre život</b>		<b>2 481 014</b>	<b>2 781 380</b>	<b>3 024 181,81</b>	<b>108,73%</b>
4.1.Životné prostredie- prenesený výkon št. správy	111	3 208	3 262	3 261,62	99,99%
4.1.Podpora projektov na ochranu zdravia a živ. protr.	41	10 000	10 000	8 065,00	80,65%
4.2. Komunálny odbor spolu	41	2 213 836	2 495 470	2 741 187	109,85%
4.2.Komunálny odbor bežné výdavky ostatné	41	559 016	634 238	735 910,00	116,03%
Opravy a údržba MK	41	170 000	190 000	196 647,43	103,50%
Oprava sítí pov. verejného osvetlenia	41		1 912	1 911,12	99,95%
Údržba zelene	41	250 000	300 000	390 681,95	130,23%
Nákup kontajnerov	41	15 000	15 000	14 999,00	99,99%
Údržba drevín - refundácia	71	34 820	34 820	20 886,91	59,99%
Postrek proti komárom	41	30 000	30 000	23 688,00	78,96%
Súvislá oprava MK - chodníky	41/46	150 000	198 600	198 292,19	99,85%
Údržba cyklotrasy	41	5 000	5 000	5 000,00	100,00%
Odvoz odpadov	41	1 000 000	1 085 900	1 153 170,79	106,19%
4.3 MOS zo zdrojov mesta	41	53 970	53 970	53 827,54	99,74%
4.3. MOS z dotácie	1AC		2 628	2 628,21	100,01%
4.4.Dotácia MHD a spoj Komárno-Kava	41	200 000	216 050	215 212,05	99,61%
<b>5. Šport, kultúra, média, pamiatky</b>		<b>1 938 708</b>	<b>1 870 395</b>	<b>1 875 432,64</b>	<b>100,27%</b>
5.1.Odbor školstva a kultúry	41	59 652	65 652	70 734,98	107,74%
športový fond	41	260 000	268 000	264 038,00	98,52%
Dotácie na športové zariadenia v majetku mesta	41	200 000	115 920	115 920,00	100,00%
Dotácia pre Kanoe klub	41		10 000	10 000,00	100,00%
kultúrny fond	41	75 000	77 000	75 820,00	98,47%
podpora projektov	41	10 000	4 000	4 000,00	100,00%
5.2. MsKS	41	230 000	230 000	230 000,00	100,00%
5.2. MsKS - účelový príspevok	41	25 000	25 000	25 000,00	100,00%
5.3.COM-MÉDIA	41	145 000	145 000	145 000,00	100,00%
5.4.Oddelenie správy pamiatok zdroje mesta	41	152 000	153 919	151 639,42	98,52%
5.4. Správa pamiatok - vojnové hroby	111		1 448	1 448,48	100,03%
5.4. Kultúrne pamiatky - dotácia	11H		1 900	1 900,00	100,00%
5.6. Comorra Servis	41	610 000	610 000	610 000,00	100,00%
5.7. Ondrejský jarmok	41	15 750	15 750	18 808,99	119,42%
5.8. Podpora turistiky a medzinárodné vzťahy	41/11H	23 380	23 380	32 344,32	138,34%



Bežné výdavky 600	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	%
5.9. Komárňanské dni	41	61 526	61 526	68 141,08	110,75%
5.9. Komárňanské dni - z dotácie, sponzr.	111	15 000	15 000	1 304,40	8,70%
5.10. Vínné korzo	41	10 000	10 000	10 000,00	100,00%
5.10. Vínné korzo	72		500	500,00	100,00%
5.11. Jókaiho nadácia	41	10 000	10 000	10 000,00	100,00%
5.12. Miestny odbor Matice Slovenskej	41	10 000	10 000	10 000,00	100,00%
5.13. Medzinárodný mládežnícky tábor	41	6 400	6 400	8 832,97	138,02%
5.14. Komárňanský komorný orchester	41	10 000	10 000	10 000,00	100,00%
5.15.Občianske združenie za lepšie Komárno - Egy Jobb Komáromért Polgári Társulás	41	10 000	0	0,00	0,00%
<b>6. Vzdelávanie</b>		<b>4 029 147</b>	<b>4 041 434</b>	<b>3 806 024,50</b>	<b>94,18%</b>
6.1.Školy originálna kompetencia MŠ,CVČ,ZSS	41	2 529 633	2 577 121	2 605 426,25	101,10%
6.1.Spoluúčasť na projektoch školstva	41	75 000	34 954	970,00	2,78%
6.1.Školy-vynútené opravy a údržba	41	300 000	89 014	90 164,61	101,29%
6.1. Na opravu MŠ, ul. Vodná	1105		208 681	98 666,35	47,28%
6.1. Projekt - Erasmus	1105	3 598	3 598	3 573,00	99,31%
6.1. Projekt - Erasmus z predch. roka	1305		160	160,15	100,09%
6.1. Pedagogická prax MŠ	111		1 980	1 980,30	100,02%
6.2.1. Výdavky na 6 ročné deti z predch. roka131H	131H		5 732	5 731,63	99,99%
6.2.1. Výdavky na 6 ročné deti zo ŠR	111		51 643	38 534,42	74,62%
6.2.Školy prenesená kompetencia - nenormatívne výd.	111	150 000	0	0,00	
6.2.Školy - vratky nevyčerpaných prostriedkov	111		19 069	19 068,96	100,00%
6.2.3. CVČ zo ŠR	111		1 990	1 990,00	100,00%
6.2.2. Zadržané rodinné prídavky	111		5 420	4 616,92	85,18%
6.2.2. Zadržané rodinné prídavky z predch. roka	131H		1 058	1 058,54	100,05%
6.2.2. Vratka nevyčerpaných prostriedkov z min. roka	131H		1	0,56	56,00%
6.2.5. Hmotná núdza	41		2 500	1 295,00	51,80%
6.2.5. Hmotná núdza	111		11 594	4 727,40	40,77%
6.3.Neinvestičné výdavky origin. kompetencie	72	60 000	60 000	37 074,66	61,79%
6.4.Školské jedálne	72	630 000	676 450	605 175,75	89,46%
6.5.Cirkevná škola	41	253 916	254 339	254 339,00	100,00%
6.8.Spoločný školský úrad	111	27 000	31 495	31 185,98	99,02%
6.8.Spoločný školský úrad - zo zdrojov mesta	41		4 350	0,00	0,00%
6.8.Spoločný školský úrad z predch. roka	131	0	285	285,02	100,01%
<b>7. Sociálne služby a sociálna pomoc</b>		<b>707 751</b>	<b>685 677</b>	<b>674 033,51</b>	<b>98,30%</b>
7.1.Sociálny a správny odbor	41	78 790	71 490	67 322,92	94,17%
7.1.Fond krízovej intervencie	41	20 000	20 000	14 032,04	70,16%
7.1. Príspevok neverejnému poskytov. SS	41	25 000	10 000	10 000,00	100,00%
7.1. Osobitný príjemca	111		358	358,00	100,00%
7.2.Opatrovateľská služba	41	363 300	353 160	353 946,12	100,22%
7.2.Opatrovateľská služba - dotácia	3AC	156 156	133 848	133 848,00	100,00%
7.2.Opatrovateľská služby - vratka zo ZP	131		10 866	10 865,70	100,00%
7.3. ZpS - vratka do ŠR	111		394	394,14	100,04%
7.4. Útulok pre bezdomovcov	111	40 320	50 400	50 400,00	100,00%
7.5.1. Terénna sociálna práca -projekt	1AC		4 356	3 212,39	73,75%
7.5.1.Terénna sociálna práca - spoluúčasť	41		6 620	6 619,25	99,99%
7.5.2. Komunitné centrum Veľký Harčáš	41	24 185	24 185	23 034,95	95,24%
<b>8. Rozvoj mesta</b>		<b>561 784</b>	<b>612 012</b>	<b>627 740,05</b>	<b>102,57%</b>
8.1.Odbor rozvoja	41	42 410	84 410	92 427,08	109,50%
8.1. Program kult. lokálnych komunit	71		6 000	6 000,00	100,00%
8.1.Oprava detských ihrísk	41	14 229	22 229	14 188,90	63,83%
8.1.Oprava kontajnerových stojísk	41/46	14 229	19 129	11 847,21	61,93%
8.1.CULTPLAY	41		13 300	8 455,70	63,58%
8.6.1. Správa majetku	41	10 916	11 675	6 861,20	58,77%
8.6.2. Opravy a údržba budov MsÚ	41	43 000	46 639	52 332,07	112,21%
8.6.2. Opravy a údržba z rezervného fondu	46		5 000	524,00	10,48%
8.6.3.Dažďová voda + KOMVaK výdavky	41	296 000	360 430	397 932,21	110,40%
8.7.1. Obnova a údržba centra mesta	41	20 000	20 000	17 457,84	87,29%
8.7.2. Rezerva - poslanci	41	98 000	200	0,00	0,00%
8.7.2.Obnova mikroregionu (sídlišká)	41	23 000	23 000	19 713,84	85,71%

<b>Bežné výdavky 600</b> Školské zariadenia	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	%
<b>9. Bývanie</b>		<b>449 948</b>	<b>519 475</b>	<b>516 335,40</b>	<b>99,40%</b>
9.1. Oddelenie správy a údržby bytov	41	396 300	466 619	463 207,65	99,27%
9.1.1 Úroky ŠFRB a bankové poplatky	41	30 900	30 900	28 957,98	93,72%
9.2. ŠFRB - prenesený výkon štátnej správy	111	22 748	21 956	21 956,19	100,00%
9.2. ŠFRB - zo zdrojov mesta	41	0	0	2 213,58	
<b>Suma bežných výdavkov bez rozp. organizácií</b>		<b>14 091 370</b>	<b>14 577 346</b>	<b>14 548 245,11</b>	<b>99,80%</b>

## Rozpočtové organizácie

<b>Bežné výdavky 600</b> Školské zariadenia	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	%
ZŠ a ŠK pri ZŠ Eötvösa	111;72;41	906 295	1 050 630	1 050 428,66	99,98%
ZŠ a ŠK pri ZŠ J.A. Komenského	111;72;41	928 265	1 188 001	1 180 020,77	99,33%
ZŠ a ŠJ pri ZŠ Móra Jókaiho, Mieru 2	111;72;41	797 183	947 259	946 816,38	99,95%
ZŠ a ŠK pri ZŠ Pohraničná	111;72;41	444 166	648 518	642 095,10	99,01%
ZŠ a ŠK pri ZŠ Práce	111;72;41	966 290	1 216 453	1 217 340,17	100,07%
ZŠ a ŠK pri ZŠ Rozmarínova	111;72;41	581 301	761 639	760 723,44	99,88%
Základná umelecká škola	41;72	734 000	762 087	761 942,94	99,98%
<b>Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK</b>		<b>5 357 500</b>	<b>6 574 587</b>	<b>6 559 367,46</b>	<b>99,77%</b>
6.2. Rezerva	111	150 000	0	0,00	
<b>Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK</b>		<b>5 507 500</b>	<b>6 574 587</b>	<b>6 559 367,46</b>	<b>99,77%</b>

<b>Bežné výdavky 600</b> Zariadenie pre seniorov	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	%
7.3. Zariadenie pre seniorov zo ŠR	111	560 640	567 281	567 280,86	100,00%
Zariadenie pre seniorov - projekt	111		1 661	1 661,19	100,01%
Zariadenie pre seniorov zo zostatku z min. roku	131H	0	321	321,47	100,15%
Sponzorské	72a	5 000	5 000	998,91	19,98%
Zariadenie seniorov (z príjmu RO- dobropis)	72j		3 034	3 033,97	100,00%
Zariadenie seniorov (z príjmu RO)	72	610 000	615 013	618 111,53	100,50%
Zariadenie pre seniorov dotácia od mesta	41	160 000	160 000	160 000,00	100,00%
<b>Zariadenie pre seniorov - spolu:</b>		<b>1 335 640</b>	<b>1 352 310</b>	<b>1 351 407,93</b>	<b>99,93%</b>

<b>Suma bežných výdavkov celkom:</b>		<b>20 784 510</b>	<b>22 504 243</b>	<b>22 459 020,50</b>	<b>99,80%</b>
--------------------------------------	--	-------------------	-------------------	----------------------	---------------



Kapitálové výdavky 700	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	%
<b>8.3 Rozvoj mesta</b>					
Z bankového úveru (CULTPLAY)	52		250 000	0,00	0,00%
Z dotácií ŠR, EÚ	111/1A		47 950	14 450,00	30,14%
Z environmentálneho fondu	45		30 000	30 000,00	100,00%
Z darovacej zmluvy	72a		17 000	17 000,00	100,00%
ARRIVA - výstavba inkluzívneho ihriska	72c		9 899	9 898,62	100,00%
Z predaja majetku	43	700 000	682 576	267 582,95	39,20%
Investície z investičného a rezervného fondu	46		682 894	648 644,33	94,98%
Z vratky	46		16 645	0,00	0,00%
Z bežných príjmov	41		242 751	147 555,31	60,78%
Zápočet do majetku mesta	41	80 000	80 000	48 381,46	60,48%
<b>Suma kapitálových výdavkov</b>		<b>780 000</b>	<b>2 059 715</b>	<b>1 183 512,67</b>	<b>57,46%</b>

<b>Zariadenie pre seniorov - Kapitálové výdavky</b>		0	20 724	20 723,24	100,00%
<b>Školské zariadenia - Kapitálové výdavky</b>		0	46 000	46 000,00	100,00%

Finančné operácie 800	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	%
<b>1.5 Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva</b>					
Splácanie bankových úverov, istina	41/43	506 300	505 985	433 915,85	85,76%
z toho ISPA	41/43	284 448	284 448	284 448,00	100,00%
Splácanie úverov, istina ŠFRB	41/43	72 700	73 015	73 014,66	100,00%
Vklad do majetku KOMVaK	41	485 000	485 000	485 000,00	100,00%
Zvýšenie základného imania CALOR	41	0	39 653	39 652,62	100,00%
Splátka obnovy MK	41	195 500	195 500	179 538,36	91,84%
Splátka leasingu - vlečka za traktor	41	4 500	500	0,00	0,00%
1.5.Splátka leasingu MV - služobné vozidlo	41	23 500	2 641	0,00	0,00%
1.5. Splátky autokreditu	41	0	1 544	1 543,68	99,98%
4.2. Splátka leasingu odchyt. vozidlo - KO	41	2 850	2 850	3 105,28	108,96%
3.1. Splátka leasingu motor. vozidiel MP	41	4 000	210	0,00	0,00%
Kurzové rozdiely	41			7,60	
Vrátená finančná zábezpeka	71			182 033,91	
Odvod správneho poplatku do ŠR (IOM)	71			70,00	
<b>Finančné operácie</b>		<b>1 294 350</b>	<b>1 306 898</b>	<b>1 397 881,96</b>	<b>106,96%</b>

<b>Výdavky celkom</b>		<b>22 858 860</b>	<b>25 937 580</b>	<b>25 107 138,37</b>	<b>96,80%</b>
-----------------------	--	-------------------	-------------------	----------------------	---------------

**Rozpočet 2018 - výdavková časť**
**Program č. 1 spolu:**
**3 047 779**
**3 066 661**
**3 031 240,27**
**98,84%**

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený 2018	Upravený 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	%
<b>1.1</b>				<b>Prevádzka úradu</b>				
	01.1.1.	611	41	Tarifný plat, mzda	1 080 000	<b>1 059 729</b>	1 057 774,62	99,82%
	01.1.1.	611	1AC1	Tarifný plat, mzda ZŤP	0	<b>5 862</b>	5 862,04	100,00%
	01.1.1.	612001	41	Osobné príplatky	145 000	<b>154 072</b>	153 884,24	99,88%
	01.1.1.	612002	41	Ostatné príplatky	160 000	<b>146 424</b>	146 423,38	100,00%
	01.1.1.	614	41	Odmeny	28 462	<b>38 183</b>	38 182,27	100,00%
	01.1.1.	614	41	Odmeny - roznášky	15 000	<b>15 766</b>	15 765,70	100,00%
	01.1.1.	620	41	Odvody	567 139	<b>551 453</b>	551 262,30	99,97%
	01.1.1.	631001	41	Cestovné náhrady tuzemské	2 000	<b>2 035</b>	2 034,97	100,00%
	01.1.1.	632001	41	Energie	105 000	<b>112 750</b>	112 362,25	99,66%
	01.1.1.	632002	41	Vodné, stočné	40 000	<b>42 927</b>	42 926,75	100,00%
	01.1.1.	632003	41	Poštovné služby	64 000	<b>58 260</b>	58 225,96	99,94%
	01.1.1.	632004	41	Internetové služby - CLOUD	58 860	<b>59 960</b>	59 918,41	99,93%
	01.1.1.	632005	41	Telekomunikačné služby	19 500	<b>21 500</b>	21 228,60	98,74%
	01.1.1.	633001	41	Interiérové vybavenie	2 500	<b>7 911</b>	7 910,31	99,99%
	01.1.1.	633002	41	Výpočtová technika	3 500	<b>4 891</b>	4 890,05	99,98%
	01.1.1.	633003	41	Telekomunikačná technika	1 000	<b>415</b>	414,23	99,81%
	01.1.1.	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	1 000	<b>74</b>	73,97	99,96%
	01.1.1.	633005	41	Špeciálne stroje, prístroje	4 000	<b>4 000</b>	3 902,93	97,57%
	01.1.1.	633006	41	Všeobecný materiál	22 500	<b>23 945</b>	23 775,82	99,29%
	01.1.1.	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	1 000	<b>1 497</b>	1 496,22	99,95%
	01.1.1.	633010	41	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	500	<b>500</b>	428,08	85,62%
	01.1.1.	633013	41	Softvér, licencie, nehmotný majetok	45 000	<b>45 000</b>	44 669,94	99,27%
	01.1.1.	633016	41	Reprezentačné výdavky MsÚ	4 000	<b>6 209</b>	6 208,22	99,99%
	01.1.1.	633018	41	Licencie na SW	14 500	<b>17 220</b>	17 220,00	100,00%
	01.1.1.	634001	41	Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	6 000	<b>6 600</b>	5 508,84	83,47%
	01.1.1.	634002	41	Servis údržba, opravy a výdavky s týmito	5 500	<b>5 500</b>	5 172,02	94,04%
	01.1.1.	634003	41	Poistenie	7 100	<b>7 522</b>	7 521,35	99,99%
	01.1.1.	634003	41	Poistenie vozidiel cez autokredit		<b>741</b>	736,41	99,38%
	01.1.1.	634005	41	Karty, známky, poplatky	1 900	<b>1 900</b>	1 839,86	96,83%
	01.1.1.	635001	41	Údržba interiérového vybavenia	800	<b>0</b>	0,00	
	01.1.1.	635002	41	Údržba výpočtovej techniky	3 500	<b>1 100</b>	958,31	87,12%
	01.1.1.	635003	41	Telekomunikačnej techniky	300	<b>60</b>	60,00	100,00%
	01.1.1.	635004	41	Údržba kancelárskych strojov, prístrojov	20 000	<b>10 100</b>	8 622,41	85,37%
	01.1.1.	635005	41	Rutinná a štand.údržba špeciálnych strojov	500	<b>2 820</b>	2 819,60	99,99%
	01.1.1.	635006	41	Údržba objektov	15 000	<b>20 060</b>	15 627,44	77,90%
	01.1.1.	635009	41	Údržba softvéru	15 789	<b>20 451</b>	20 450,54	100,00%
	01.1.1.	636001	41	Prenájom budov, objektov, alebo ich častí	411	<b>411</b>	346,11	84,21%
	01.1.1.	636002	41	Prenájom prevádzkových strojov, prístrojov	15 000	<b>15 000</b>	7 433,69	49,56%
	01.1.1.	637001	41	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	8 000	<b>7 700</b>	7 468,00	96,99%
	01.1.1.	637003	41	Propagácia, inzercia, reklama	500	<b>500</b>	358,65	71,73%
	01.1.1.	637004	41	Všeobecné služby	9 800	<b>11 527</b>	11 090,28	96,21%
	01.1.1.	637005	41	Špeciálne služby (komerčný právnik, daňový poradca)	36 000	<b>45 297</b>	45 296,26	100,00%
	01.1.1.	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky	1 000	<b>1 174</b>	1 174,00	100,00%
	01.1.1.	637011	41	Riešenie koncepcie rozvoja v oblasti techniky	25 000	<b>25 000</b>	22 560,00	90,24%
	01.1.1.	637012	41	Správne, súdne, notárske, miestne a iné služby	3 500	<b>13 523</b>	13 522,03	99,99%
	01.1.1.	637014	41	Stravovanie	82 000	<b>82 000</b>	81 723,40	99,66%
	01.1.1.	637015	41	Poistenie	18 900	<b>20 176</b>	20 175,36	100,00%
	01.1.1.	637016	41	Prídel do sociálneho fondu	24 000	<b>24 000</b>	23 594,66	98,31%
	01.1.1.	637018	41	Vrátenie príjmov z minulých rokov	100	<b>100</b>	0,00	0,00%

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený 2018	Upravený 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	%
	01.1.1.	637027	41	Odmena na základe Dohody o prácach	16 147	18 520	18 519,47	100,00%
	01.1.1.	637031	41	Pokuty a úroky z omeškania	1 000	1 196	1 195,46	99,95%
	01.1.1.	637035	41	Dane	2 391	2 391	2 391,12	100,01%
	01.1.1.	637036	41	Reprezentačné výdavky MsÚ	3 000	2 196	2 195,70	99,99%
	01.1.1.	642006	41	Členské príspevky	38 000	49 629	49 628,52	100,00%
	01.1.1.	642012	41	Odstupné	5 000	3 500	3 485,90	99,60%
	01.1.1.	642013	41	Na odchodné	22 080	4 230	4 187,62	99,00%
	01.1.1.	642015	41	Na nemocenské dávky	4 500	5 244	5 243,70	99,99%
	01.1.1.	651 004	41	Úroky leasingu	1 500	1 500	1,02	0,07%
	01.1.1.	653001	41	Manipulačné poplatky	1 500	1 500	1 235,24	82,35%
				<b>Spolu:</b>	<b>2 780 179</b>	<b>2 793 751</b>	<b>2 768 984,23</b>	<b>99,11%</b>
<b>1.2</b>				<b>Útvar hlavného kontrolóra</b>				
	01.1.1.	611	41	Tarifný plat	43 000	43 584	43 583,81	100,00%
	01.1.1.	612001	41	Príplatky osobné	2 500	2 440	2 438,78	99,95%
	01.1.1.	612002	41	Príplatky ostatné	0	2 440	2 438,47	99,94%
	01.1.1.	614	41	Odmeny	500	1 698	1 697,13	99,95%
	01.1.1.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	16 900	17 620	17 610,77	99,95%
	01.1.1.	631001	41	Cestovné	350	348	321,94	92,51%
	01.1.1.	632005	41	Telekomunikačné služby - mobil	300	470	451,82	96,13%
	01.1.1.	633006	41	Všeobecný materiál	600	0	0,00	
	01.1.1.	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	100	20	0,00	0,00%
	01.1.1.	637001	41	Školenie, kurzy, semináre	1 200	1 938	1 883,00	97,16%
	01.1.1.	637027	41	Stravné lístky	2 500	2 702	2 701,50	99,98%
	01.1.1.	642006	41	Členské príspevky	150	150	150,00	100,00%
				<b>Spolu:</b>	<b>68 100</b>	<b>73 410</b>	<b>73 277,22</b>	<b>99,82%</b>
<b>1.3</b>				<b>Mestské zastupiteľstvo</b>				
	01.1.1.	637026	41	Odmeny poslancom	125 000	122 416	118 581,69	96,87%
	01.1.1.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	44 000	44 000	39 236,35	89,17%
	01.1.1.	642015	41	Nemocenské dávky	0	327	326,33	99,80%
	01.1.1.	633016	41	Reprezentačné	1 000	3 257	3 256,86	100,00%
	01.1.1.	633004	41	Prevádzkové stroje, zariadenia	500	500	347,00	69,40%
	01.1.1.	633006	41	Všeobecný materiál	600	600	228,09	38,02%
				<b>Spolu:</b>	<b>171 100</b>	<b>171 100</b>	<b>161 976,32</b>	<b>94,67%</b>
<b>1.4</b>				<b>Dlhová služba</b>				
	01.1.2.	637012	41	Bankové operácie	24 000	24 000	23 229,90	96,79%
	01.7.0.	651002	41	Splácanie bankových úrokov	1 400	1 400	1 030,11	73,58%
	01.7.0.	651003	41	Splácanie úrokov ISPA	3 000	3 000	2 742,49	91,42%
				<b>Spolu:</b>	<b>28 400</b>	<b>28 400</b>	<b>27 002,50</b>	<b>95,08%</b>

# Program č. 2 spolu:

161 952

202 271

199 014,46

98,39%

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený 2018	Upravený 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	%
<b>2.1</b>				<b>Matrika</b>				
	01.3.3.	611	111	Tarifný plat	32 886	<b>36 576</b>	36 575,74	100,00%
	01.3.3.	612001	111	Príplatky osobné	3 200	<b>2 822</b>	2 821,60	99,99%
	01.3.3.	612002	111	Príplatky ostatné	700	<b>5 252</b>	5 251,86	100,00%
	01.3.3.	614	111	Odmeny	1 000	<b>1 640</b>	1 640,00	100,00%
	01.3.3.	620	111	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	13 740	<b>17 962</b>	17 963,19	100,01%
	01.3.3.	631001	111	Cestovné	100	<b>43</b>	42,40	98,60%
	01.3.3.	632003	111	Telefón	150	<b>0</b>	0,00	
	01.3.3.	633002	111	Výpočtová technika	500	<b>120</b>	120,00	100,00%
	01.3.3.	633004	111	Prevádzkové stroje	280	<b>0</b>	0,00	
	01.3.3.	633006	111	Všeobecný materiál	2 400	<b>1 384</b>	1 383,79	99,98%
	01.3.3.	635002	111	Údržba výpočtovej techniky	50	<b>0</b>	0,00	
	01.3.3.	635004	111	Oprava strojov a zariadení	50	<b>0</b>	0,00	
	01.3.3.	637001	111	Školenia	500	<b>497</b>	497,00	100,00%
	01.3.3.	637013	111	Naturálne mzdy	400	<b>398</b>	398,32	100,08%
	01.3.3.	637014	111	Stravovanie	3 360	<b>3 602</b>	3 602,00	100,00%
	01.3.3.	642015	111	Nemocenské dávky	253	<b>122</b>	122,20	100,16%
	01.3.3.	611	41	Tarifný plat	2 000	<b>2 000</b>	1 120,00	56,00%
	01.3.3.	612002	41	Príplatky ostatné	700	<b>700</b>	616,10	88,01%
				<b>Spolu:</b>	<b>62 269</b>	<b>73 118</b>	<b>72 154,20</b>	<b>98,68%</b>
<b>2.2</b>				<b>Register obyvateľstva</b>				
	01.3.3.	611	111	Tarifný plat	8 316	<b>9 224</b>	9 223,92	100,00%
	01.3.3.	612001	111	Osobný príplatok	590	<b>392</b>	392,33	100,08%
	01.3.3.	612002	111	Ostatné príplatky	0	<b>1 154</b>	1 154,25	100,02%
	01.3.3.	614	111	Odmeny	0	<b>712</b>	711,07	99,87%
	01.3.3.	620	111	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	3 053	<b>4 647</b>	4 647,13	100,00%
	01.3.3.	637014	111	Stravné	0	<b>904</b>	904,00	100,00%
	01.3.3.	633001	111	Interiérové vybavenie	0	<b>89</b>	89,00	100,00%
	01.3.3.	633002	111	Výpočtová technika	0,00	<b>313</b>	313,40	100,13%
	01.3.3.	611	41	Tarifný plat	830	<b>0</b>	0,00	
	01.3.3.	612002	41	Ostatné príplatky	141	<b>0</b>	0,00	
	01.3.3.	614	41	Odmeny	0	<b>77</b>	138,93	180,43%
	01.3.3.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	600	<b>0</b>	0,00	
	01.3.3.	633002	41	Výpočtová technika	0,00	<b>2 474</b>	2 474,40	100,02%
	01.3.3.	637014	41	Stravné	880	<b>0</b>	0,00	
	01.3.3.	642015	41	Náhrada príjmu pri PN	100	<b>0</b>	0,00	
				<b>Spolu:</b>	<b>14 510</b>	<b>19 986</b>	<b>20 048,43</b>	<b>100,31%</b>
<b>2.3</b>				<b>Stavebný úrad</b>				
	04.4.3.	611	41	Tarifný plat	27 000	<b>22 394</b>	22 393,88	100,00%
	04.4.3.	612001	41	Príplatky osobné	500	<b>1 234</b>	1 233,76	99,98%
	04.4.3.	612002	41	Príplatky ostatné	3 000	<b>3 296</b>	3 295,30	99,98%
	04.4.3.	614	41	Odmeny	700	<b>2 745</b>	2 745,00	100,00%
	04.4.3.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	12 100	<b>14 417</b>	14 410,05	99,95%
	04.4.3.	631001	41	Cestovné náhrady	300	<b>300</b>	0,00	0,00%
	04.4.3.	633001	41	Interiérové vybavenie	1 000	<b>356</b>	356,00	100,00%
	04.4.3.	633002	41	Výpočtová technika	500	<b>358</b>	0,00	0,00%
	04.4.3.	633006	41	Všeobecný materiál	1 750	<b>1 750</b>	977,07	55,83%
	04.4.3.	637001	41	Školenie	500	<b>500</b>	392,00	78,40%
	04.4.3.	637014	41	Stravovanie	4 410	<b>4 410</b>	3 602,00	81,68%
	04.4.3.	611	111	Tarifný plat	20 123	<b>21 984</b>	21 983,91	100,00%
	04.4.3.	612001	111	Osobné príplatky	3 000	<b>3 000</b>	3 000,00	100,00%
	04.4.3.	612002	111	Príplatky ostatné	1 000	<b>4 500</b>	4 500,00	100,00%

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený 2018	Upravený 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	%
	04.4.3.	620	111	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	9 290	9 944	9 944,00	100,00%
				<b>Spolu:</b>	<b>85 173</b>	<b>91 188</b>	<b>88 832,97</b>	<b>97,42%</b>
<b>2.4.</b>	<b>01.6.0.</b>	<b>600</b>	<b>111</b>	<b>Voľby</b>		<b>17 979</b>	<b>17 978,86</b>	<b>100,00%</b>

<b>Program č. 3 spolu:</b>					<b>713 287</b>	<b>798 041</b>	<b>794 242,47</b>	<b>99,52%</b>
----------------------------	--	--	--	--	----------------	----------------	-------------------	---------------

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený 2018	Upravený 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	%
<b>3.1</b>				<b>Mestská polícia</b>				
	03.1.0.	611	41	Tarifný plat	262 000	<b>254 188</b>	254 187,55	100,00%
	03.1.0.	611	1AC	Tarifný plat ZŤP		<b>9 184</b>	9 183,58	100,00%
	03.1.0.	612001	41	Príplatky osobné	40 000	<b>38 823</b>	38 822,06	100,00%
	03.1.0.	612002	41	Príplatky ostatné	94 000	<b>101 119</b>	101 118,60	100,00%
	03.1.0.	614	41	Odmeny	15 000	<b>15 058</b>	15 057,45	100,00%
	03.1.0.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	145 000	<b>160 634</b>	160 632,99	100,00%
	03.1.0.	631001	41	Cestovné	500	<b>3 360</b>	3 360,60	100,02%
	03.1.0.	631002	41	Cestovné - zahraničná prac. cesta	500	<b>1 269</b>	1 268,81	99,99%
	03.1.0.	632003	41	Poštovné služby	50	<b>0</b>	0,00	
	03.1.0.	632004	41	Komunikačná infraštruktúra	5 212	<b>5 212</b>	6 164,15	118,27%
	03.1.0.	632005	41	Telekomunikačné služby	50	<b>27</b>	26,88	99,56%
	03.1.0.	633001	41	Interiérové vybavenie	1 000	<b>0</b>	0,00	
	03.1.0.	633002	41	Výpočtová technika	500	<b>10</b>	9,99	99,90%
	03.1.0.	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje	1 000	<b>0</b>	0,00	
	03.1.0.	633005	41	Špeciálne stroje, prístroje	500	<b>0</b>	0,00	
	03.1.0.	633006	41	Všeob. materiál	2 500	<b>2 168</b>	2 167,70	99,99%
	03.1.0.	633007	41	Špeciálny materiál	500	<b>0</b>	0,00	
	03.1.0.	633009	41	Knihy, časopisy, noviny učebnice	50	<b>0</b>	0,00	
	03.1.0.	633010	41	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	13 000	<b>11 840</b>	11 837,28	99,98%
	03.1.0.	633011	41	Potraviny	100	<b>50</b>	49,50	99,00%
	03.1.0.	633013	41	Softvér	150	<b>120</b>	120,00	100,00%
	03.1.0.	633016	41	Reprezentačné	300	<b>65</b>	64,95	99,92%
	03.1.0.	634001	41	Mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	12 000	<b>11 074</b>	11 073,64	100,00%
	03.1.0.	634002	41	Servis, údržba, opravy	6 000	<b>5 182</b>	5 181,19	99,98%
	03.1.0.	634003	41	Poistenie	400	<b>0</b>	0,00	
	03.1.0.	634004	41	Prepravné, nájom dopravných prostriedkov	160	<b>0</b>	0,00	
	03.1.0.	635004	41	Údržba strojov a prístrojov	1 000	<b>40</b>	40,00	100,00%
	03.1.0.	635005	41	Údržba špeciálnych strojov a prístrojov	6 000	<b>257</b>	256,43	99,78%
	03.1.0.	635006	41	Údržba budov	1 000	<b>0</b>	0,00	
	03.1.0.	637001	41	Školenia, kurzy, porady, konferencie	2 500	<b>1 470</b>	1 470,00	100,00%
	03.1.0.	637002	41	Konkurzy a súťaže /putovný pohár/	1 000	<b>2 208</b>	2 208,27	100,01%
	03.1.0.	637004	41	Všeobecné služby	1 500	<b>2 276</b>	2 276,83	100,04%
	03.1.0.	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky	200		0,00	
	03.1.0.	637012	41	Poplatky	200	<b>33</b>	33,00	100,00%
	03.1.0.	637014	41	Stravovanie	34 900	<b>35 732</b>	38 547,30	107,88%
	03.1.0.	637036	41	Reprezentačné	500	<b>300</b>	299,18	99,73%
	03.1.0.	642006	41	Členské združenie náčelníkov MsP	100	<b>100</b>	100,00	100,00%
	03.1.0.	642013	41	Odchodné	7 000	<b>6 976</b>	6 976,00	100,00%
	03.1.0.	642012	41	Odstupné	7 000	<b>3 097</b>	3 097,00	100,00%
	03.1.0.	642015	41	Nemocenské dávky	1 500	<b>1 484</b>	1 483,22	99,95%
	03.1.0.	651004	41	Úroky - leasing	1 300	<b>0</b>	0,00	
	03.1.0.	653001	41	Manipulačné poplatky	1 000	<b>0</b>	0,00	
				<b>Spolu:</b>	<b>667 172</b>	<b>673 356</b>	<b>677 114,15</b>	<b>100,56%</b>

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený 2018	Upravený 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	%
<b>3.2</b>				<b>Útvar obrany a ochrany</b>				
	01.1.1.	630	41	Reprezentačné	300	<b>300</b>	296,99	99,00%
	02.2.0.	632001	41	Energia	1 400	<b>1 533</b>	1 533,02	100,00%
	02.2.0.	632002	41	Vodné, stočné	1 000	<b>531</b>	530,56	99,92%
	02.2.0.	633001	41	Interiérové vybavenie	100	<b>0</b>	0,00	
	02.2.0.	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje	1 500	<b>330</b>	329,80	99,94%
	02.2.0.	633005	41	Špeciálne stroje, prístroje	500	<b>0</b>	0,00	
	02.2.0.	633006	41	Všeobecný materiál	5 000	<b>2 030</b>	2 029,40	99,97%
	02.2.0.	633007	41	Špeciálny materiál	200	<b>0</b>	0,00	
	02.2.0.	633010	41	Pracovný odev, obuv, pomôcky	350	<b>450</b>	451,46	100,32%
	02.2.0.	633011	41	Potraviny	200	<b>0</b>	0,00	
	02.2.0.	633013	41	Softvér, licencie	0	<b>296</b>	295,07	99,69%
	02.2.0.	633015	41	Palivá ako zdroj energie	800	<b>617</b>	616,40	99,90%
	02.2.0.	634001	41	Palivo, mazivá, oleje, špec.kvapaliny	1 500	<b>2 500</b>	2 507,85	100,31%
	02.2.0.	634002	41	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým	5 000	<b>6 134</b>	8 125,71	132,47%
	02.2.0.	634004	41	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	200	<b>633</b>	633,12	100,02%
	02.2.0.	635002	41	Údržba výpočtovej techniky		<b>24</b>	24,00	0,00%
	02.2.0.	635004	41	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým	1 000	<b>601</b>	600,40	99,90%
	02.2.0.	635006	41	Budov, priestorov a objektov	1 500	<b>0</b>	0,00	
	02.2.0.	636002	41	Prenájom prevádzkových strojov, prístrojov	0	<b>50</b>	50,00	0,00%
	02.2.0.	637001	41	Školenia	150	<b>0</b>	0,00	
	02.2.0.	637004	41	Všeobecné služby	1 000	<b>250</b>	249,65	99,86%
	02.2.0.	637004	111	Revízia filtračných zariadení		<b>1 310</b>	1 310,40	100,03%
	02.2.0.	637005	41	Špeciálne služby	200	<b>0</b>	0,00	
	02.2.0.	637006	41	Preventívne prehliadky	1 500	<b>299</b>	298,04	99,68%
	02.2.0.	637027	41	Dohody o vykonaní práce	1 000	<b>0</b>	0,00	
	02.2.0.	637034	41	Zdravotníckym zariadeniam		<b>8 180</b>	8 180,00	100,00%
	02.2.0.	620	41	Odvody z dohôd	350	<b>116</b>	113,33	97,70%
	02.2.0.	637027	111	Dohody o vykonaní práce CO		<b>999</b>	998,77	99,98%
	02.2.0.	620	111	Odvody z dohôd		<b>193</b>	193,07	100,04%
	02.2.0.	642029	131	Náhrada škody občanom - daňová ka	0	<b>1 000</b>	1 000,00	100,00%
	03.2.0.	632001	41	Energia	1 500	<b>1 377</b>	1 376,83	99,99%
	03.2.0.	632002	41	Vodné, stočné	500	<b>107</b>	106,66	99,68%
	03.2.0.	632003	41	Poštovné	50	<b>0</b>	0,00	
	03.2.0.	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje	500	<b>18</b>	17,90	99,44%
	03.2.0.	633005	41	Špeciálne stroje, prístroje	250	<b>0</b>	0,00	
	03.2.0.	633006	41	Všeobecný materiál	500	<b>416</b>	415,71	99,93%
	03.2.0.	633007	41	Špeciálny materiál	250	<b>0</b>	0,00	
	03.2.0.	633009	41	Knihy, časopisy	50	<b>20</b>	19,09	95,45%
	03.2.0.	633010	41	Pracovný odev, obuv	300	<b>1 291</b>	1 290,48	99,96%
	03.2.0.	633010	111	Pracovný odev - dobrovoľný has. zbor		<b>3 000</b>	3 000,00	100,00%
	03.2.0.	633011	41	Potraviny	200	<b>93</b>	92,83	99,82%
	03.2.0.	633015	41	Palivá ako zdroj energie	800	<b>154</b>	153,42	99,62%
	03.2.0.	634001	41	Palivo, mazivá, oleje	1 500	<b>1 593</b>	1 593,36	100,02%
	03.2.0.	634002	41	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým	3 000	<b>5 378</b>	5 378,34	100,01%
	03.2.0.	635004	41	Rutinná a štand.údržba prev.strojov a	1 000	<b>531</b>	531,55	100,10%
	03.2.0.	635005	41	Rutinná a štand.údržba špec.strojov a	750	<b>0</b>	0,00	
	03.2.0.	637001	41	Školenia	300	<b>420</b>	420,00	100,00%
	03.2.0.	637002	41	Konkurzy, súťaže	100	<b>21</b>	21,00	100,00%
	03.20.	637012	41	Poplatky		<b>7</b>	6,50	92,86%
				<b>Spolu:</b>	<b>36 300</b>	<b>42 802</b>	<b>44 790,71</b>	<b>104,65%</b>
<b>3.3.1.</b>	06.2.0.	600	1AC	Výdavky projektu- Rozvoj zamestnanosti		<b>45 168</b>	34 224,37	75,77%
<b>3.3.1.</b>	06.2.0.	600	41	Výdavky projektu- Rozvoj zamestnanosti		<b>18 300</b>	21 189,48	115,79%



Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený 2018	Upravený 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	%
<b>3.3.2</b>				<b>Občianska hliadka</b>				
	03.6.0.	611	41	Tarifný plat	5 000	10 054	9 911,21	98,58%
	03.6.0.	612001	41	Osobný príplatok	200	1 280	1 220,45	95,35%
	03.6.0.	612002	41	Ostatné príplatky	500	0	0,00	
	06.6.0.	614	41	Odmeny		18	17,40	96,67%
	03.6.0.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	2 000	3 982	3 896,41	97,85%
	03.6.0.	633010	41	Pracovný odev, pomôcky	200	200	0,00	0,00%
	03.6.0.	633011	41	Potraviny	15	15	0,00	0,00%
	03.6.0.	637001	41	Školenia	400	400	0,00	0,00%
	03.6.0.	637014	41	Stravné lístky	1 500	1 810	1 801,00	99,50%
	03.6.0.	642015	41	Náhrada príjmu pri PN		656	77,29	11,78%
				<b>Spolu:</b>	<b>9 815</b>	<b>18 415</b>	<b>16 923,76</b>	<b>91,90%</b>

<b>Program č. 4 spolu:</b>					<b>2 481 014</b>	<b>2 781 380</b>	<b>3 024 181,81</b>	<b>108,73%</b>
<b>4.1</b>				<b>Životné prostredie</b>				
	05.4.0.	642	41	Dotácie pre zlepšenie živ. prostredia	10 000	10 000	8 065,00	80,65%
	05.6.0.	633002	111	Výpočtová technika		2 810	2 809,81	99,99%
	05.6.0.	633004	111	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	258	257,81	99,93%
	05.6.0.	633006	111	Všeobecný materiál - životné prostredie	1 000	0	0,00	
	05.6.0.	633013	111	Softvér	0	194	194,00	100,00%
	05.6.0.	635006	111	Údržba zelene	1 000	0	0,00	
	05.6.0.	637004	111	Všeobecné služby	1 000	0	0,00	
	05.6.0.	637011	111	Štúdie, expertízy, posudky	208	0	0,00	
				<b>Spolu:</b>	<b>13 208</b>	<b>13 262</b>	<b>11 326,62</b>	<b>85,41%</b>
<b>4.2</b>				<b>Komunálny odbor</b>				
	06.2.0.	633006	41	Všeobecný materiál odchyt zvierat	379	379	28,00	7,39%
	06.2.0.	642002	41	Bežné transf. - odchyt túlavých zvierat	9 600	9 600	10 400,00	108,33%
	04.5.1.	637011	41	Štúdie expertízy, posudky	3 000	3 000	8 177,20	272,57%
	04.5.1.	635006	41	Údržba MK (zimná, letná)	170 000	190 000	196 647,43	103,50%
	04.5.1.	635006	41	Údržba MK súvislá - chodníky	150 000	150 000	149 692,19	99,79%
	04.5.1.	635006	46	Údržba MK súvislá - chodníky 2017		48 600	48 600,00	100,00%
	05.1.0.	633004	41	Nákup kontajnerov	15 000	15 000	14 999,00	99,99%
	05.1.0.	633004	41	Náradie, materiál	3 000	0	0,00	
	05.1.0.	637004	41	Všeob. služby - čistenie verej.priestr.	125 000	168 622	191 615,75	113,64%
	05.1.0.	653001	41	Manipulačný poplatok - vlečka za trakt	470	470	0,00	0,00%
	05.1.0.	651004	41	Úroky - vlečka za traktor	400	400	0,00	0,00%
	05.1.0.	637004	41	Odvoz všetkých druhov odpadov	1 000 000	1 085 900	1 153 170,79	106,19%
	05.4.0.	637004	41	Deratizácia	7 500	21 600	21 597,00	99,99%
	05.4.0.	637004	41	Postrek proti komárom	30 000	30 000	23 688,00	78,96%
	06.2.0.	653001	41	Manipulačný poplatok - odchytové voz	307	307	335,93	109,42%
	06.2.0.	651004	41	Úroky - odchytové vozidlo	260	260	258,07	99,26%
	06.2.0.	633001	41	Interiérové vybavenie	300	300	0,00	0,00%
	06.2.0.	633005	41	Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	800	800	666,00	83,25%
	06.2.0.	633006	41	Všeobecný materiál - náhradné diely	2 000	2 000	939,48	46,97%
	06.2.0.	633006	41	Všeobecný materiál - ostatné	500	1 000	1 987,00	198,70%
	06.2.0.	633010	41	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôck	500	500	376,12	75,22%
	06.2.0.	634001	41	Palivo - na doprav. účely	10 000	10 000	10 645,53	106,46%
	06.2.0.	634002	41	Oprava, údržba	3 000	5 000	5 441,89	108,84%
	06.2.0.	635004	41	Oprava prevádzkových strojov		500	497,88	99,58%
	06.2.0.	635006	41	Oprava chodníka Petöfiho ul.		10 000	10 000,00	100,00%
	06.2.0.	633006	41	Sadenice	7 000	7 000	9 966,15	142,37%
	06.2.0.	637011	41	Štúdie expertízy, posudky	500	500	439,00	87,80%

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený 2018	Upravený 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	%
	06.2.0.	637014	41	Stravovanie	12 500	12 500	13 132,40	105,06%
	06.2.0.	635006	41	Údržba verejnej zelene	250 000	300 000	390 681,95	130,23%
	06.2.0.	635006	41	Výsadba stromov		7 000	5 951,40	85,02%
	05.4.0.	635006	71	Údržba drevín - z náhrady za výrub	34 820	34 820	20 886,91	59,99%
	06.2.0.	635006	41	Údržba cyklotrasy	5 000	5 000	5 000,00	100,00%
	06.4.0.	632001	41	Verejné osvetlenie - el. energie	250 000	250 000	319 126,30	127,65%
	06.4.0.	635006	41	Verejné osvetlenie - údržba	115 000	115 000	114 564,11	99,62%
	06.4.0.	635006	41	Údržba stĺpov verejného osvetlenia		1 912	1 911,12	99,95%
	06.4.0.	637004	41	Verejné osvetlenie - služby	7 000	7 500	9 764,79	130,20%
				<b>Spolu:</b>	<b>2 213 836</b>	<b>2 495 470</b>	<b>2 741 187,39</b>	<b>109,85%</b>

<b>4.3</b>				<b>MOS</b>				
	06.2.0.	611	41	Tarifný plat	30 710	27 806	27 805,68	100,00%
	06.2.0.	612001	41	Príplatky	1 600	1 491	1 490,75	99,98%
	06.2.0.	612002	41	Príplatky	1 690	3 691	3 691,06	100,00%
	06.2.0.	614	41	Odmeny	200	1 329	1 328,55	99,97%
	06.2.0.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	12 080	13 228	13 225,48	99,98%
	06.2.0.	633004	41	Náradie	1 500	361	360,59	99,89%
	06.2.0.	637014	41	Stravné	5 600	5 474	5 403,00	98,70%
	06.2.0.	637015	41	Poistenie MOS	540	540	522,43	96,75%
	06.2.0.	642015	41	Nemocenské dávky - PN	50	50	0,00	0,00%
	06.2.0.	611	1AC	Tarifný plat		1 338	1 337,99	100,00%
	06.2.0.	633004	1AC	Prevádzkové stroje, prístroje		1 248	1 247,97	100,00%
	06.2.0.	637015	1AC	Poistenie MOS		42	42,25	100,60%
				<b>Spolu:</b>	<b>53 970</b>	<b>56 598</b>	<b>56 455,75</b>	<b>99,75%</b>

<b>4.4.</b>	<b>04.5.1.</b>	<b>644002</b>	<b>41</b>	<b>Dotácia MHD</b>	<b>200 000</b>	<b>216 050</b>	<b>215 212,05</b>	<b>99,61%</b>
-------------	----------------	---------------	-----------	--------------------	----------------	----------------	-------------------	---------------

<b>Program č. 5 spolu:</b>					<b>1 938 708</b>	<b>1 870 395</b>	<b>1 875 432,64</b>	<b>100,27%</b>
<b>5.1</b>				<b>Odbor školstva a kultúry</b>				
	08.2.0.	633016	41	Reprezentačné výdavky	3 000	5 000	7 826,49	156,53%
	08.2.0.	637036	41	Reprezentačné výdavky	2 000	6 000	6 021,29	100,35%
	08.1.0.	642001	41	Bežné trans. - dotácie na šport	260 000	268 000	264 038,00	98,52%
	08.1.0.	642001	41	Dotácie na športové zariadenia v meste	200 000	115 920	115 920,00	100,00%
	08.1.0.	642001	41	Kanoe klub		10 000	10 000,00	100,00%
	08.1.0.	642014	41	Ocenenie športovcov	14 000	6 900	6 900,00	100,00%
	09.2.2.3.	642036	41	Štipendiá - mimoriadny talent	3 320	1 992	1 992,00	100,00%
	08.2.0.	642014	41	1. narodené dieťa v danom roku	500	500	500,00	100,00%
	09.1.2.1.	642014	41	Cestovné žiakom 1-4 roč.	1 500	917	916,18	99,91%
	09.2.1.1.	642014	41	Cestovné žiakom 5-9 roč.	1 500	1 316	1 315,20	99,94%
	08.2.0.	642014	41	Bežné transf. čestný občan mesta	1 340	1 340	1 340,00	100,00%
	08.2.0.	620	41	Odvody z dohôd a odmien	1 760	3 327	3 328,50	100,05%
	08.2.0.	631001	41	Cestovné	163	23	22,70	98,70%
	08.2.0.	633006	41	Všeobecný materiál	7 000	6 521	6 520,64	99,99%
	08.2.0.	634004	41	Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	569	0	0,00	
	08.2.0.	636001	41	Nájomné za prenájom budov, priestorov	3 000	1 549	1 549,00	100,00%
	08.2.0.	637002	41	Konkurzy a súťaže	10 000	14 319	14 318,17	99,99%
	08.2.0.	637004	41	Všeobecné služby	5 000	7 399	7 399,86	100,01%
	08.2.0.	637012	41	Poplatky		24	24,20	100,83%
	08.2.0.	637027	41	Dohody o vykonaní práce	5 000	8 525	10 760,75	126,23%
	08.2.0.	642001	41	Na podporu pamiatok	10 000	4 000	4 000,00	100,00%
	08.2.0.	642001	41	Bežné trans. - dotácie na kultúru	75 000	77 000	75 820,00	98,47%
				<b>Spolu:</b>	<b>604 652</b>	<b>540 572</b>	<b>540 512,98</b>	<b>99,99%</b>

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený 2018	Upravený 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	%
5.2	08.2.0.	641001	41	Bežné transfery - príspevok MsKS	230 000	230 000	230 000,00	100,00%
5.2	08.2.0.	641001	41	Účelový príspevok MsKS	25 000	25 000	25 000,00	100,00%
5.3	08.3.0.	644001	41	Bežný transfer - COM MÉDIA	145 000	145 000	145 000,00	100,00%
5.4				Oddelenie správy pamiatok				
	08.2.0.	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	200	200	0,00	0,00%
	08.2.0.	633006	41	Všeobecný materiál	200	200	25,98	12,99%
	08.2.0.	633009	41	Knihy, časopisy	50	100	94,47	94,47%
	08.2.0.	633006	111	Vojnové hroby - materiál	0	1 208	1 208,48	100,04%
	08.2.0.	635006	41	Údržba budov, priestorov a objektov	149 000	150 919	149 826,97	99,28%
	08.2.0.	635006	11H	Údržba kultúrnych pamiatok		1 900	1 900,00	100,00%
	08.2.0.	637003	41	Propagácia, inzercia	500	500	246,00	49,20%
	08.2.0.	637004	41	Všeobecné služby	1 000	1 711	1 446,00	84,51%
	08.2.0.	637004	111	Vojnové hroby - služby	0	240	240,00	100,00%
	08.2.0.	637005	41	Špeciálne služby	1 000	289	0,00	0,00%
	08.2.0.	637012	41	Poplatky	50	0	0,00	
				Spolu:	152 000	157 267	154 987,90	98,55%
5.6.	08.1.0.	641001	41	Comorra servis bežný transfer	610 000	610 000	610 000,00	100,00%
5.7				Ondrejský jarmok				
	08.2.0.	632001	41	Energie	6 524	0		
	08.2.0.	632002	41	Vodné, stočné	600	0		
	08.2.0.	633006	41	Všeobecný materiál	250	0		
	08.2.0.	633011	41	Potraviny	600	0		
	08.2.0.	633016	41	Reprezentačné	150	0		
	08.2.0.	635006	41	Údržba budov a priestorov		6 168	9 226,66	149,59%
	08.2.0.	637003	41	Propagácia	1 800	2 345	2 344,72	99,99%
	08.2.0.	637014	41	Stravovanie	276	506	505,80	99,96%
	08.2.0.	637027	41	Dohody - odmeny	450	1 160	1 160,00	100,00%
	08.2.0.	614	41	Odmeny	1 800	2 890	2 890,00	100,00%
	08.2.0.	620	41	Odvody	800	1 361	1 361,81	100,06%
	08.2.0.	637004	41	Služby	2 500	1 320	1 320,00	100,00%
				Spolu:	15 750	15 750	18 808,99	119,42%
5.8				Podpora turizmu a medzinárodné vzťahy				
	04.7.3.	633	11H	Reprezentačné-refundované			395,60	
	04.7.3.	637	11H	Sužby - refundované			1 700,00	
	04.7.3.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	880	880	1 979,71	224,97%
	04.7.3.	631002	41	Zahraničné cestovné	4 000	3 047	4 170,70	136,88%
	04.7.3.	633006	41	Všeobecný materiál		120	119,93	99,94%
	04.7.3.	634001	41	Palivo		27	26,50	98,15%
	04.7.3.	634004	41	Dopravné	1 000	168	167,25	99,55%
	04.7.3.	637003	41	Propagácia, reklama	3 500	1 400	3 626,00	259,00%
	04.7.3.	637004	41	Všeobecné služby		938	1 459,28	155,57%
	04.7.3.	637027	41	Dohody o vykonaní práce	2 500	2 500	6 181,95	247,28%
	04.7.3.	637036	41	Reprezentačné-medzinárodné vzťahy	1 500	4 300	4 517,40	105,06%
	04.7.3.	642001	41	Dotácie - rozvoj duchovných a kultúrnych h	10 000	10 000	8 000,00	80,00%
				Spolu:	23 380	23 380	32 344,32	138,34%
5.9				Komárňanské dni				
	08.2.0.	614	41	Odmeny	1 800	1 800	1 580,00	87,78%
	08.2.0.	620	41	Odvody do ZP a SP	650	650	563,27	86,66%

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený 2018	Upravený 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	%
	08.2.0.	633006	41	Všeobecný materiál	300	705	704,15	99,88%
	08.2.0.	633016	41	Reprezentačné - PRO URBE, družobné me	200	0	0,00	
	08.2.0.	634001	41	Palivo		25	25,00	100,00%
	08.2.0.	636001	41	Prenájom budov	1 000	795	0,00	0,00%
	08.2.0.	637002	41	Konkurzy, súťaže	45 000	45 000	56 040,00	124,53%
	08.2.0.	637002	71/11	Výdavky z dotácie	15 000	15 000	1 304,40	8,70%
	08.2.0.	637003	41	Propagácia, inzercia	300	275	0,00	0,00%
	08.2.0.	637004	41	Všeobecné služby	4 000	4 000	1 767,60	44,19%
	08.2.0.	637036	41	Reprezentačné - PRO URBE, družobné me	8 276	8 276	7 461,06	90,15%
				<b>Spolu:</b>	<b>76 526</b>	<b>76 526</b>	<b>69 445,48</b>	<b>90,75%</b>

<b>5.10.</b>				<b>Vínne korzo</b>				
	08.2.0.	637002	72a	Konkurzy, súťaže	0	500	500,00	100,00%
	08.2.0.	637002	41	Konkurzy, súťaže	10 000	10 000	10 000,00	100,00%
				<b>Spolu:</b>	<b>10 000</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500,00</b>	<b>100,00%</b>

<b>5.11.</b>	<b>08.2.0.</b>	<b>642001</b>	<b>41</b>	<b>Jókaiho nadácia - Jókai alapítvány</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>5.12.</b>	<b>08.2.0.</b>	<b>641012</b>	<b>41</b>	<b>Miestny odbor Matice Slovenskej</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>

<b>5.13.</b>				<b>Mládežnícky medzinárodný tábor</b>				
	08.1.0.	633006	41	Všeobecný materiál	300	522	521,70	99,94%
	08.1.0.	633016	41	Reprezentačné	300	0	0,00	
	08.1.0.	634001	41	Palivo, mazivá	100	69	68,33	99,03%
	08.1.0.	634004	41	Prepravné	800	1 075	3 217,50	299,30%
	08.1.0.	637004	41	Všeobecné služby	250	0	0,00	
	08.1.0.	637007	41	Cestovné náhrady	4 500	4 284	4 284,00	100,00%
	08.1.0.	637036	41	Reprezentačné	150	450	741,44	164,76%
				<b>Spolu:</b>	<b>6 400</b>	<b>6 400</b>	<b>8 832,97</b>	<b>138,02%</b>

<b>5.14.</b>	<b>08.2.0.</b>	<b>640</b>		<b>Komárňanský komorný orchester</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>5.15.</b>	<b>06.2.0.</b>	<b>640</b>		Občianske združenie za lepšie Komárno - Egy Jobb Komáromért Polgári Társulás	10 000	0	0,00	

<b>Program č. 6 spolu:</b>					<b>4 029 147</b>	<b>4 041 434</b>	<b>3 806 024,50</b>	<b>94,18%</b>
----------------------------	--	--	--	--	------------------	------------------	---------------------	---------------

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený 2018	Upravený 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	%
<b>6.1.1</b>				<b>Materské školy</b>				
	09.1.1.1.	611	41	Tarifný plat MŠ	995 830	980 961	980 960,54	100,00%
	09.1.1.1.	612001	41	Príplatky osobné	85 000	93 552	93 551,47	100,00%
	09.1.1.1.	612002	41	Príplatky ostatné	40 000	32 402	32 401,80	100,00%
	09.1.1.1.	614	41	Odmeny	10 000	14 581	14 580,27	99,99%
	09.1.1.1.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	398 000	425 846	425 841,77	100,00%
	09.1.1.1.	631001	41	Cestovné	200	282	281,17	99,71%
	09.1.1.1.	632001	41	Elektrická energie MŠ	160 000	160 530	160 529,30	100,00%
	09.1.1.1.	632002	41	Vodné - stočné	18 000	15 640	15 639,57	100,00%
	09.1.1.1.	632005	41	Telefón MŠ	7 000	6 871	6 870,61	99,99%
	09.1.1.1.	633001	41	Nábytok	1 000	215	215,09	100,04%
	09.1.1.1.	633002	41	Výpočtová technika	500	0	0,00	

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený 2018	Upravený 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	%
	09.1.1.1.	633004	41	Prevádzkové prístroje	1 500	1 032	1 031,70	99,97%
	09.1.1.1.	633006	41	Kancelárske potreby MŠ, všeobecný n	20 000	25 000	31 981,25	127,93%
	09.1.1.1.	633009	41	Knihy, časopisy MŠ, učebné pomôcky	1 000	0	0,00	
	09.1.1.1.	633010	41	Pracovné odevy a obuv	1 000	0	0,00	
	09.1.1.1.	635001	41	Údržba interiérového vybavenia	500	0	0,00	
	09.1.1.1.	635002	41	Údržba výpočtovej techniky	300	550	549,21	99,86%
	09.1.1.1.	635004	41	Údržba prev.strojov a zariadení	2 500	2 881	2 880,49	99,98%
	09.1.1.1.	635006	41	Údržba budov, objektov	3 500	0	0,00	
	09.1.1.1.	637001	41	Školenia	300	440	440,00	100,00%
	09.1.1.1.	637002	41	Konkurzy, súťaže	500	0	0,00	
	09.1.1.1.	637003	41	Propagácia, inzercia	200	480	480,00	100,00%
	09.1.1.1.	637004	41	Odvoz odpadov MŠ, iné všeob. služby	5 000	3 782	3 781,89	100,00%
	09.1.1.1.	637005	41	Špeciálne služby	0	300	300,00	100,00%
	09.1.1.1.	637006	41	Preventívne lekárske prehliadky	300	0	0,00	
	09.1.1.1.	637015	41	Poistenie majetku	700	415	414,70	99,93%
	09.1.1.1.	637016	41	Prideľ do soc. fondu	11 000	10 962	10 961,44	99,99%
	09.1.1.1.	637027	41	Dohoda o vykonaní práce	1 500	70	70,00	100,00%
	09.1.1.1.	637031	41	Pokuty, penále		150	150,00	100,00%
	09.1.1.1.	642012	41	Odstupné	1 000	0	0,00	
	09.1.1.1.	642013	41	Odchodné	4 000	1 761	1 761,00	100,00%
	09.1.1.1.	642015	41	Nemocenské dávky MŠ	3 000	4 536	4 535,40	99,99%
				<b>Spolu:</b>	<b>1 773 330</b>	<b>1 783 239</b>	<b>1 790 208,67</b>	<b>100,39%</b>
6.1.1.				<b>Projekt Erasmus+</b>				
	09.1.1.1.	614	1105	Odmeny	500	0		0,00%
	09.1.1.1.	633009	1105	Učebné pomôcky, knihy, časopisy	2 000	1 682	1 681,71	99,98%
	09.1.1.1.	637004	1105	Všeobecné služby		1 875	1 875,00	100,00%
	09.1.1.1.	633009	1305	Učebné pomôcky, knihy, časopisy		160	160,15	100,09%
	09.1.1.1.	637001	1105	Školenia	1 098	41	16,29	39,73%
				<b>Spolu:</b>	<b>3 598</b>	<b>3 758</b>	<b>3 733,15</b>	<b>99,34%</b>
6.3.1				<b>Neinvestičné výdavky MŠ z príjmov od rodičov</b>				
	09.1.1.1.	633001	72/41	Interiérové vybavenie	10 000	10 000	6 937,70	69,38%
	09.1.1.1.	633002	72/41	Výpočtová technika	1 000	1 500	1 447,95	96,53%
	09.1.1.1.	633004	72/41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	5 000	5 000	881,98	17,64%
	09.1.1.1.	633006	72/41	Všeobecný materiál	10 000	10 000	5 526,19	55,26%
	09.1.1.1.	633009	72/41	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	15 000	15 000	14 182,53	94,55%
	09.1.1.1.	633013	72/41	Softvér	500	500	270,00	54,00%
	09.1.1.1.	634004	72/41	Prepravné a nájom dopr.prostr.	500	0	0,00	
	09.1.1.1.	635004	72/41	Údržba prev.strojov a zariadení	5 000	2 500	58,00	2,32%
	09.1.1.1.	635006	72/41	Obnova budov MŠ	4 000	5 000	4 928,00	98,56%
	09.1.1.1.	637004	72/41	Všeobecné služby	1 000	2 500	2 275,44	91,02%
				<b>Spolu:</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	<b>36 507,79</b>	<b>70,21%</b>
6.1.3				<b>CVČ</b>				
	09.5.0.	611	41	Mzdy CVČ	81 000	81 000	80 187,71	99,00%
	09.5.0.	612001	41	Príplatky CVČ	5 500	4 500	4 135,50	91,90%
	09.5.0.	612002	41	Príplatky CVČ	1 608	2 608	2 468,07	94,63%
	09.5.0.	614	41	Odmeny CVČ	3 000	3 000	196,05	6,54%
	09.5.0.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	34 700	34 700	31 794,16	91,63%
	09.5.0.	631001	41	Cestovné - tuzemské	100	100	42,64	42,64%
	09.5.0.	632001	41	Elektrická energia CVČ	12 800	19 570	11 074,88	56,59%



Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený 2018	Upravený 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	%
	09.5.0.	632002	41	Vodné, stočné CVČ	1 200	1 200	717,73	59,81%
	09.5.0.	632005	41	Telefón CVČ	500	500	259,74	51,95%
	09.5.0.	633001	41	Interiérové vybavenie	200	100	0,00	0,00%
	09.5.0.	633002	41	Výpočtová technika	200	0	0,00	
	09.5.0.	633006	41	Všeobecný materiál	1 500	1 500	1 421,15	94,74%
	09.5.0.	633009	41	Knihy, časopisy MŠ, učebné pomôcky	200	1 200	5 129,85	427,49%
	09.5.0.	635001	41	Údržba interiérového vybavenia	300	300	0,00	0,00%
	09.5.0.	635002	41	Údržba výpočtovej techniky		109	0,00	0,00%
	09.5.0.	635006	41	Údržba budov, objektov	500	500	0,00	0,00%
	09.5.0.	636001	41	Nájomné budov	200	200	107,00	53,50%
	09.5.0.	637001	41	Školenia	100	100	25,00	25,00%
	09.5.0.	637002	41	Konkurzy, súťaže	100	100	0,00	0,00%
	09.5.0.	637004	41	Všeobecné služby	2 000	1 265	227,19	17,96%
	09.5.0.	637014	41	Stravovanie	1 500	1 500	0,00	0,00%
	09.5.0.	637015	41	Poistenie	100	100	0,00	0,00%
	09.5.0.	637016	41	Prídely do sociál. Fondu CVČ	1 000	1 000	813,79	81,38%
	09.5.0.	642013	41	Odchodné	1 000	1 735	1 734,00	99,94%
	09.5.0.	642015	41	Náhrada príjmu za prac. neschopnosť	500	500	158,78	31,76%
				<b>Spolu:</b>	<b>149 808</b>	<b>157 387</b>	<b>140 493,24</b>	<b>89,27%</b>
<b>6.3.3</b>				<b>Neinvestičné výdavky CVČ z príjmov od rodičov</b>				
	09.5.0.	633001	72/41	Interiérové vybavenie	2 000	2 000	0,00	0,00%
	09.5.0.	633004	72/41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	500	400	0,00	0,00%
	09.5.0.	633006	72/41	Všeobecný materiál	500	500	0,00	0,00%
	09.5.0.	633009	72/41	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	4 000	4 000	268,87	6,72%
	09.5.0.	636001	72/41	Nájomné budov	200	300	298,00	99,33%
	09.5.0.	637002	72/41	Konkurzy, súťaže	200	200	0,00	0,00%
	09.5.0.	637004	72/41	Všeobecné služby	600	600	0,00	0,00%
				<b>Spolu:</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>566,87</b>	<b>7,09%</b>
<b>6.1.4</b>				<b>Zariadenie školského stravovania</b>				
	09.6.0.2	611	41	Mzdy ZSS	325 000	326 937	326 936,37	100,00%
	09.6.0.2	612001	41	Príplatky	25 000	35 758	35 757,25	100,00%
	09.6.0.2	612002	41	Príplatky	10 000	9 283	9 282,86	100,00%
	09.6.0.2	614	41	Odmeny	8 000	12 168	12 167,34	99,99%
	09.6.0.2	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	130 000	142 418	142 414,86	100,00%
	09.6.0.2	631001	41	Cestovné - tuzemské	95	114	113,30	99,39%
	09.6.0.2	632001	41	Elektrická energia ZSS	23 000	23 000	29 298,14	127,38%
	09.6.0.2	632002	41	Vodné, stočné	4 000	4 970	4 969,89	100,00%
	09.6.0.2	632005	41	Poštovné,telekomunikač. ZSS	2 500	2 351	2 350,23	99,97%
	09.6.0.2	633001	41	Interiérové vybavenie	500	70	70,00	100,00%
	09.6.0.2	633002	41	Výpočtová technika	500	0	0,00	
	09.6.0.2	633004	41	Prevádzkové stroje	8 000	16 369	32 121,78	196,24%
	09.6.0.2	633006	41	Všeobecný materiál	16 000	16 000	25 596,24	159,98%
	09.6.0.2	633009	41	Knihy, časopisy		288	287,40	99,79%
	09.6.0.2	633010	41	Pracovné odevy	3 500	0	0,00	
	09.6.0.2	633013	41	Softvér		1 119	1 118,48	99,95%
	09.6.0.2	634004	41	Prepravné - odvoz stravy	20 000	23 123	23 122,48	100,00%
	09.6.0.2	635001	41	Údržba interiéru	1 000	0		
	09.6.0.2	635002	41	Údržba výpočtovej techniky	200	66	65,85	99,77%
	09.6.0.2	635004	41	Údržby stravovacích zariadení ZSS	7 000	3 712	3 711,04	99,97%
	09.6.0.2	635006	41	Údržba budov, objektov	1 000	0	0,00	
	09.6.0.2	635009	41	Údržba softvéru		120	120,00	100,00%
	09.6.0.2	637001	41	Školenia	200	125	125,00	100,00%
	09.6.0.2	637004	41	Všeobecné služby	7 500	7 380	13 974,04	189,35%
	09.6.0.2	637005	41	Špeciálne služby	500	0	0,00	



Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený 2018	Upravený 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	%
	09.6.0.2.	637006	41	Náhrady - preventívne lekárske vyšetrenia	500	0	0,00	
	09.6.0.2.	637012	41	Bankové poplatky	300	563	562,62	99,93%
	09.6.0.2.	637015	41	Poistenie	300	0	0,00	
	09.6.0.2.	637016	41	Prídely do sociálneho fondu ZSS	3 800	3 891	3 890,51	99,99%
	09.6.0.2.	637027	41	Dohoda o vykonaní práce	4 000	3 979	3 978,16	99,98%
	09.6.0.2.	637035	41	Dane	100	0	0,00	
	09.6.0.2.	642013	41	Odchodné	1 500	0	0,00	
	09.6.0.2.	642015	41	Náhrada mzdy - nemocenské dávky	2 500	2 691	2 690,50	99,98%
				<b>Spolu:</b>	<b>606 495</b>	<b>636 495</b>	<b>674 724,34</b>	<b>106,01%</b>

<b>6.4.</b>				<b>Školské jedálne</b>				
	09.6.0.2.	633011	72f	Úhrada faktúr za potraviny	610 000	656 450	604 352,92	92,06%
	09.6.0.2.	637012	72f	Poplatky a odvody	20 000	20 000	822,83	4,11%
				<b>Spolu:</b>	<b>630 000</b>	<b>676 450</b>	<b>605 175,75</b>	<b>89,46%</b>

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený 2018	Upravený 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	%
6.1.7.	9.*	600	41	Spoluúčasť na projektoch školstva	75 000	34 954	970,00	2,78%
6.1.8.	9*	600	41	Vynútené opravy a údržba	300 000	89 014	90 164,61	101,29%
6.2.*	9.*	600	111	Nerozdelená dotácia školám - rezerva	150 000	0	0,00	
6.2.	09*	600	131	Vratka do ŠR z min. roka		1	0,56	56,00%
6.2.	09.5.0.	600	111	CVČ - vzdelávacie poukazy		1 990	1 990,00	100,00%
6.2.1.	09111	600	131	MŠ - 6 ročné deti z predchádz. roka		5 732	5 731,63	99,99%
6.2.1.	09111	600	111	MŠ - 6 ročné deti		51 643	38 534,42	74,62%
6.2.	09111	600	111	Pedagogická prax		1 980	1 980,30	100,02%
6.1.	09111	600	1105	Projekt MŠ Tulipán		208 681	98 666,35	47,28%
6.2.*	10.4.0.	633006	131	Výdavky zo zadržaných rod. prídavkov		1 058	1 058,54	100,05%
6.2.2.	10.4.0.	633006	111	Výdavky zo zadržaných rod. prídavkov		5 420	4 616,92	85,18%
6.2.2.	09211	637037	111	Vratka - nevyčer. lyžiarsky kurz		13 013	13 013,00	100,00%
6.2.2.	09211	637037	111	Vratka - nevyčer. škola v prírode		6 000	6 000,00	100,00%
06.2.2.	09211	637037	111	Vratka za učebnice		56	55,96	99,93%
6.2.5.	10.4.0.	640	41	Hmotná núdza - stravné MŠ		2 500	1 295,00	0,00%
6.2.5.	10.4.0.	642026	111	Hmotná núdza - stravné, školské potr.		11 594	4 727,40	0,00%
6.5	09*	642004	41	Cirkevnej škole Marianum	253 916	254 339	254 339,00	100,00%
				<b>Spolu:</b>	<b>778 916</b>	<b>687 975</b>	<b>523 143,69</b>	<b>76,04%</b>

<b>6.8</b>				<b>Spoločný školský úrad</b>				
	09.2.1.1.	611	111	Tarifný plat	17 000	14 055	14 054,96	100,00%
	09.2.1.1.	612001	111	Príplatky	1 000	993	992,07	99,91%
	09.2.1.1.	612002	111	Príplatky	300	491	490,73	99,95%
	09.2.1.1.	614	111	Odmeny	200	200	200,00	100,00%
	09.2.1.1.	620	111	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	6 660	7 413	7 407,83	99,93%
	09.2.1.1.	631001	111	Cestovné	80	80	31,67	39,59%
	09.2.1.1.	633006	111	Všeobecný materiál	120	327	168,44	51,51%
	09.2.1.1.	642015	111	Náhrada pri PN	40	190	150,10	79,00%
	09.2.1.1.	637014	111	Stravovanie	1 600	1 227	1 172,20	95,53%
	09.2.1.1.	642012	111	Odstupné	0	4 346	4 345,32	99,98%
	09.2.1.1.	642012	41	Odstupné	0	4 350	0,00	0,00%
	09.2.1.1.	642013	111	Odchodné	0	2 173	2 172,66	99,98%
	09.2.1.1.	633001	131	Interiérové vybavenie	0	160	160,00	100,00%
	09.2.1.1.	633006	131	Všeobecný materiál	0	125	125,02	100,02%
				<b>Spolu:</b>	<b>27 000</b>	<b>36 130</b>	<b>31 471,00</b>	<b>87,10%</b>

Program č. 7 spolu:					707 751	685 677	674 033,51	98,30%
Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený 2018	Upravený 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	%
7.1				<b>Oddelenie sociálnych vecí</b>				
	10.2.0.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	4 840	748	665,19	88,93%
	10.2.0.	631001	41	Cestovné tuzemské	400	249	249,00	100,00%
	10.2.0.	631002	41	Cestovné zahraničné	300	0	0,00	
	10.2.0.	632001	41	Plyn, elektrina	6 400	6 024	6 024,08	100,00%
	10.2.0.	632002	41	Vodné, stočné	1 000	550	497,38	90,43%
	10.2.0.	632003	41	Poštovné	1 000	0	0,00	
	10.2.0.	632005	41	Telekomunikačné služby	0	390	389,87	99,97%
	10.2.0.	633001	41	Nábytok	300	712	712,00	100,00%
	10.2.0.	633002	41	Výpočtová technika	0	1 592	1 591,42	99,96%
	10.2.0.	633006	41	Všeobecný materiál	1 500	905	896,55	99,07%
	10.2.0.	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	200	1 406	1 406,41	100,03%
	10.2.0.	633010	41	Pracovné odevy	200	0	0,00	
	10.2.0.	633016	41	Reprezentačné	200	200	200,00	100,00%
	10.2.0.	634001	41	Dopravné - pohonné hmoty	1 200	1 200	993,87	82,82%
	10.2.0.	634002	41	Opravy	1 100	107	105,90	98,97%
	10.2.0.	634003	41	Poistenie	250	0	0,00	
	10.2.0.	634004	41	Dopravné - výlety KD	1 800	1 249	1 248,65	99,97%
	10.2.0.	634005	41	Karty, známky, poplatky	50	0	0,00	
	10.2.0.	635004	41	Údržba prevádzkových strojov		110	109,85	99,86%
	10.2.0.	635005	41	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov	200	199	0,00	0,00%
	10.2.0.	635006	41	Údržba budov a objektov	500	1 840	1 730,00	94,02%
	10.2.0.	636001	41	Nájomné za prenájom	6 000	6 048	6 048,00	100,00%
	10.2.0.	637004	41	Všeobecné služby	2 000	2 385	1 448,70	60,74%
	10.2.0.	637005	41	Špeciálne sociálne služby	1 000	1 626	1 626,12	100,01%
	10.2.0.	637014	41	Stravné lístky	10 000	10 842	9 964,34	91,90%
	10.2.0.	637027	41	Dohody o vykonaní práce KD	9 000	5 730	5 230,52	91,28%
	10.2.0.	637034	41	Zdravotníckym zariadeniam	1 700	1 577	1 576,04	99,94%
	10.2.0.	637036	41	Reprezentačné	150	90	90,00	100,00%
	10.2.0.	642001	41	Dotácie pre zdravot. a soc. účel združ.	5 000	1 520	1 520,00	100,00%
	10.2.0.	642026	41	Bež. transfer - dôchodcovia FIN	4 000	2 700	2 579,10	95,52%
	10.2.0.	642001	41	Fin.príspevok neverej. poskyt. za SS	25 000	10 000	10 000,00	100,00%
	10.2.0.	642026	41	Bež. transfer - dôchodcovia VEC	4 000	7 018	7 017,85	100,00%
	10.4.0.	633003	41	Telekomunikačná technika	0	70	69,07	98,67%
	10.4.0.	642024	41	Sociálna kuratela	3 000	882	881,80	99,98%
	10.4.0.	642026	41	Soc. pomoc - rodina s deťmi - FIN	3 000	1 500	1 330,00	88,67%
	10.4.0.	642026	41	Soc. pomoc - rodina s deťmi - VEC	1 500	1 583	1 582,87	99,99%
	10.4.0.	642026	41	Soc. pomoc - stravovanie školop. detí	2 000	674	673,06	99,86%
	10.7.0.	611	41	Tarifný plat		3 245	3 244,43	99,98%
	10.7.0.	612001	41	Osobný príplatok		601	601,06	100,01%
	10.7.0.	612002	41	Ostatné príplatky		748	747,63	99,95%
	10.7.0.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne		1 500	1 498,16	99,88%
	10.7.0.	637001	41	Školenia	1 500	170	170,00	100,00%
	10.7.0.	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky	3 500	3 500	2 604,00	74,40%
	10.7.0.	642026	41	Fond krízovej intervencie	20 000	20 000	14 032,04	70,16%
				<b>Spolu:</b>	<b>123 790</b>	<b>101 490</b>	<b>91 354,96</b>	<b>90,01%</b>
				<b>Osobitný príjemca - dávka v hmotnej núdzi</b>				
	10.7.0.	642026	111	Osobitný príjemca - útulok		358,00	358,00	100,00%
				<b>Spolu:</b>		<b>358,00</b>	<b>358,00</b>	<b>100,00%</b>

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený 2018	Upravený 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	%
<b>7.2</b>				<b>Opatrovateľská služba</b>				
	10.2.0.	611	1AC1	Tarifný plat		18 962	18 961,80	100,00%
	10.2.0.	611	3AC1	Tarifný plat	98 175	65 310	65 309,86	100,00%
	10.2.0.	611	3AC2	Tarifný plat	17 325	14 871	14 871,49	100,00%
	10.2.0.	620	3AC1	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	34 558	29 499	29 499,14	100,00%
	10.2.0.	620	3AC2	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	6 098	5 206	5 205,71	99,99%
	10.2.0.	620	131H	Odvody do zdravotnej poisťovne		10 866	10 865,70	100,00%
	10.2.0.	611	41	Tarifný plat	210 000	187 055	187 381,53	100,17%
	10.2.0.	612001	41	Príplatok osobný	8 500	10 724	10 724,07	100,00%
	10.2.0.	612002	41	Príplatok za riadenie	5 000	21 652	21 651,80	100,00%
	10.2.0.	614	41	Odmeny	3 000	7 380	7 379,09	99,99%
	10.2.0.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	85 000	65 462	65 461,72	100,00%
	10.2.0.	633005	41	Inteligentný komunikátor		7 248	7 248,00	100,00%
	10.2.0.	633006	41	Všeobecný materiál	500	649	648,70	99,95%
	10.2.0.	634001	41	Dopravné - pohonné hmoty	500	1 180	1 642,12	139,16%
	10.2.0.	634002	41	Servis, údržba, oprava	300	899	899,01	100,00%
	10.2.0.	637001	41	Školenia	500	240	240,00	100,00%
	10.2.0.	637004	41	Všeobecné služby	2 000	179	178,89	99,94%
	10.2.0.	637011	41	Energetický posudok	0	1 080	1 080,00	100,00%
	10.2.0.	637014	41	Stravovanie	42 000	44 855	44 855,00	100,00%
	10.2.0.	637027	41	Dohody - vyhotovenie posudkov	4 000	2 972	2 971,39	99,98%
	10.2.0.	642015	41	Nemocenské dávky	2 000	1 585	1 584,80	99,99%
				<b>Spolu:</b>	<b>519 456</b>	<b>497 874</b>	<b>498 659,82</b>	<b>100,16%</b>
<b>7.3.</b>	<b>10.2.0.</b>	<b>637</b>	<b>111</b>	<b>Vratka do ŠR - ZpS</b>		<b>394,00</b>	<b>394,14</b>	<b>100,04%</b>
<b>7.4.</b>				<b>Útulok</b>				
	10.7.0.	611	111	Mzdy		2 615,00	2 614,67	99,99%
	10.7.0.	612001	111	Osobný príplatok		561,00	561,56	100,10%
	10.7.0.	612002	111	Ostatné príplatky		449,00	448,61	99,91%
	10.7.0.	620	111	Odvody	3 640	3 070	3 071,33	100,04%
	10.7.0.	632001	111	Energie - útulok	14 300	11 499	11 499,54	100,00%
	10.7.0.	632002	111	Vodné, stočné	2 950	1 492	1 491,35	99,96%
	10.7.0.	633004	111	Prevádzkové stroje, prístroje	500	476	475,60	99,92%
	10.7.0.	633006	111	Všeobecný materiál	2 000	4 034	4 033,93	100,00%
	10.7.0.	633010	111	Pracovné odevy a pomôcky	230	0	0,00	
	10.7.0.	635001	111	Údržba nábytku	2 500	0	0,00	
	10.7.0.	635004	111	Údržba prevádzkových strojov, zariadení	70	0	0,00	
	10.7.0.	635005	111	Údržba špeciálnych strojov	170	45	45,24	100,53%
	10.7.0.	635006	111	Údržba budov	500	11 792	11 791,75	100,00%
	10.7.0.	637004	111	Všeobecné služby	1 730	2 786	2 786,00	100,00%
	10.7.0.	637014	111	Stravovanie		878	877,56	99,95%
	10.7.0.	637027	111	Dohody o vykonaní práce	10 400	10 200	10 200,00	100,00%
	10.7.0.	637037	111	Vratka nevyčerpaných prostriedkov		503	502,86	99,97%
	10.7.0.	642026	111	Príspevok na stravovanie bezdomov.	1 330	0	0,00	
				<b>Útulok spolu:</b>	<b>40 320</b>	<b>50 400</b>	<b>50 400,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>7.5.1.</b>				<b>Terénna sociálna práca</b>				
	10.7.0.	611	1AC	Tarifný plat		4 550	4 550,00	100,00%
	10.7.0.	620	1AC	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne		1 790	1 789,45	99,97%
	10.7.0.	637014	1AC	Stravovanie		280	279,80	99,93%
	10.7.0.	611	41	Tarifný plat		2 854	1 991,57	69,78%
	10.7.0.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne		1 039	758,67	73,02%
	10.7.0.	637014	41	Stravovanie		398	397,30	99,82%
	10.7.0.	642	41	Náhrada príjmu pri PN		65	64,85	99,77%
					<b>0</b>	<b>10 976</b>	<b>9 831,64</b>	<b>89,57%</b>

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený 2018	Upravený 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	%
<b>7.5.2.</b>				<b>Komunitné centrum</b>				
	10.7.0.	611	41	Tarifný plat	9 680	6 098	6 097,44	99,99%
	10.7.0.	612001	41	Príplatky osobné	420	1 109	1 108,15	99,92%
	10.7.0.	612002	41	Príplatky ostatné	420	337	336,69	99,91%
	10.7.0.	614	41	Odmeny		1 500	1 500,00	100,00%
	10.7.0.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	4 000	3 630	3 625,83	99,89%
	10.7.0.	632001	41	Energie	2 500	1 947	1 946,92	100,00%
	10.7.0.	632002	41	Vodné stočné	385	41	40,60	99,02%
	10.7.0.	633006	41	Všeobecný materiál		442	441,71	99,93%
	10.7.0.	633009	41	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	200	119	119,33	100,28%
	10.7.0.	633010	41	Pracovný odev a pomôcky	250	0	0,00	
	10.7.0.	634001	41	Palivo	200	243	242,18	99,66%
	10.7.0.	634002	41	Servis, údržba	200	63	62,30	98,89%
	10.7.0.	634003	41	Poistenie MV	100	0	0,00	
	10.7.0.	636002	41	Prenájom prevádzkových strojov	1 000	0	0,00	
	10.7.0.	637001	41	Školenia, kurzy	250	130	129,00	99,23%
	10.7.0.	637004	41	Všeobecné služby	500	6 574	6 147,50	93,51%
	10.7.0.	637014	41	Stravovanie	880	715	0,00	0,00%
	10.7.0.	637037	41	Odmeny - dohody	2 500	1 200	1 200,00	100,00%
	10.7.0.6	642015	41	Nemocenské dávky		37	37,30	100,81%
	10.7.0.	642026	41	Dávka v hmotnej núdzi	700	0	0,00	
					24 185	24 185	23 034,95	95,24%

Program č. 8 spolu:					561 784	612 012	627 740,05	102,57%
Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený 2018	Upravený 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	%
<b>8.1</b>				<b>Odbor rozvoja</b>				
	06.2.0.	633006	71	Program kultúry lokálnych komunit	0	6 000	6 000,00	100,00%
	06.2.0.	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	150	0	0,00	
	06.2.0.	633006	41	Všeobecný materiál	7 000	7 021	7 021,02	100,00%
	06.2.0.	634001	41	Palivo, pohonné hmoty	0	409	408,69	99,92%
	06.2.0.	634002	41	Údržba motorových vozidiel	0	18	17,94	99,67%
	06.2.0.	635006	41	Oprava a údržba priestorov, budov	15 000	15 040	15 040,15	100,00%
	06.2.0.	637003	41	Inzercia, propagácia, reklama	0	180	180,00	100,00%
	06.2.0.	637005	41	Špeciálne služby	7 000	7 421	7 421,44	100,01%
	06.2.0.	637012	41	Poplatky	500	375	374,96	99,99%
	06.2.0.	637011	41	Štúdie expertízy, posudky	10 000	11 423	11 422,84	100,00%
	06.2.0.	633006	41	Detské ihriská - materiál	4 500	5 765	5 764,97	100,00%
	06.2.0.	635006	41	Detské ihriská - údržba	9 729	8 464	8 423,93	99,53%
	06.2.0.	633006	41	Kontajnerové stanovištia - materiál	7 500	1 648	448,61	27,22%
	06.2.0.	635006	41	Kontajnerové stanovištia - údržba	6 729	10 246	10 245,82	100,00%
	06.2.0.	635006	46	Kontajnerové stanovištia 2017		4 900	1 152,78	23,53%
	06.2.0.	635006	41	Oprava fontány		7 956	5 644,72	70,95%
	06.2.0.	635006	41	Žihadielko - prípravné práce, okolie		5 066	5 065,84	100,00%
	06.2.0.	635006	41	Obnova asfaltovej plochy podľa DI žihadielko		12 249	12 248,36	99,99%
	06.2.0.	635006	41	Detské ihriská		23 606	23 606,40	100,00%
	06.2.0.	635006	41	Vyznačenie parkoviska na ul. R. Seressa		2 044	2 043,10	99,96%
	06.2.0.	637027	41	Dohody o vykonaní práce	2 000	1 502	1 501,38	99,96%
	06.2.0.	620	41	Odvody z dohôd o vykonaní práce	760	435	430,24	98,91%

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený 2018	Upravený 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	%
	06.2.0.	637004	41	CULTPLAY - reklamný materiál		4 200	1 020,60	24,30%
	06.2.0.	637005	41	CULTPLAY - Externý manažment		7 200	5 735,00	79,65%
	06.2.0.	637040	41	CULTPLAY - WEB stránka		1 500	1 500,00	100,00%
	06.2.0.	637026	41	CULTPLAY - reprezentačné výdavky	0	400	200,10	50,03%
				<b>Spolu:</b>	<b>70 868</b>	<b>145 068</b>	<b>132 918,89</b>	<b>91,63%</b>
<b>8.6.1.</b>				<b>Správa majetku</b>				
	06.2.0.	642001	41	Transfery správcom majetku	828	828	396,21	47,85%
	06.2.0.	636001	41	Prenájom budov	3 000	752	33,20	4,41%
	06.2.0.	637003	41	Propagácia, reklama	500	2 000	770,00	38,50%
	06.2.0.	637005	41	Špeciálne služby	2 000	1 500	1 448,48	96,57%
	06.2.0.	637012	41	Poplatky	500	1 000	906,00	90,60%
	06.2.0.	637029	41	Manká a škody MUDr. Both	488	488	487,31	99,86%
	06.2.0.	637004	41	Všeobecné služby	600	1 848	1 098,00	59,42%
	06.2.0.	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky	3 000	2 500	1 722,00	68,88%
	06.2.0.	637029	41	Náhrada škody za užívanie pozemku		759	0,00	0,00%
				<b>Spolu:</b>	<b>10 916</b>	<b>11 675</b>	<b>6 861,20</b>	<b>58,77%</b>
<b>8.6.2.</b>				<b>Opravy a údržba budov</b>				
	06.2.0.	635006	41	Údržba budov	35 000	38 639	41 019,54	106,16%
	06.2.0.	633006	41	Materiál - údržba budov	8 000	8 000	11 312,53	141,41%
	06.2.0.	635006	46	Havarijný stav strechy budovy Zichyho paláca		5 000	524,00	10,48%
				<b>Spolu:</b>	<b>43 000</b>	<b>51 639</b>	<b>52 856,07</b>	<b>102,36%</b>
<b>8.6.3.</b>				<b>Dažďová voda a opravy KOMVaK</b>				
	05.2.0.	632002	41	Dažďová voda	296 000	332 000	377 964,08	113,84%
	06.3.0.	635004	41	Opravy nadobecného vodárenského majetku		6 378	0,00	0,00%
	06.3.0.	637005	46	Špeciálne služby -audit KOMVaK		14 280	14 280,00	100,00%
	06.3.0.	635005	41	KOMVaK havárie 2017		7 772	5 688,13	73,19%
				<b>Spolu:</b>	<b>296 000</b>	<b>360 430</b>	<b>397 932,21</b>	<b>110,40%</b>
<b>8.7.1.</b>	<b>06.2.0.</b>	<b>630</b>	<b>41</b>	<b>Rezerva - poslanci</b>	<b>98 000</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>8.7.1.</b>				<b>Obnova centra mesta</b>				
	06.2.0.	635006	41	Obnova centra mesta	20 000	20 000	17 457,84	87,29%
				<b>Spolu:</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>17 457,84</b>	<b>87,29%</b>
<b>8.7.2.</b>				<b>Obnova mikroregiónov</b>				
	06.2.0.	635006	41	Údržba budov a priestorov	10 000	15 580	15 571,82	99,95%
	06.2.0.	633006	41	Materiál	8 000	2 420	2 187,42	90,39%
	06.2.0.	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky	5 000	5 000	1 954,60	39,09%
				<b>Spolu:</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>19 713,84</b>	<b>85,71%</b>

# Program č. 9 spolu:

449 948

519 475

516 335,40

99,40%

Program, podprog.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený 2018	Upravený 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	%
9.1				<b>Bytové oddelenie</b>				
	06.6.0.	632001	41	Energie	300 000	357 407	357 406,85	100,00%
	06.6.0.	635006	41	Údržba budov	15 000	17 555	16 032,12	91,33%
	06.6.0.	637004	41	Všeobecné služby	15 000	17 794	17 793,75	100,00%
	06.6.0.	637005	41	Špeciálne služby	3 000	3 000	1 112,95	37,10%
	06.6.0.	637018	41	Vratka nájomného z minulých rokov	0	5 546	5 545,58	99,99%
	06.6.0.	642001	41	Transfer FPU a O	63 300	65 317	65 316,40	100,00%
				<b>Bežné výdavky celkom:</b>	<b>396 300</b>	<b>466 619</b>	<b>463 207,65</b>	<b>99,27%</b>
9.1	01.7.0.	651003	41	Úroky ŠFRB	30 900	30 900	28 957,98	93,72%
9.2				<b>ŠFRB</b>				
	06.1.0.	611	111	Tarifný plat	11 000	10 530	10 530,84	100,01%
	06.1.0.	612001	111	Príplatky	3 100	3 100	3 100,40	100,01%
	06.1.0.	612001	111	Príplatky	900	471	471,00	100,00%
	06.1.0.	614	111	Odmeny	200	0	0,00	
	06.1.0.	620	111	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	6 000	6 300	6 299,02	99,98%
	06.1.0.	631001	111	Cestovné	200	223	223,05	100,02%
	06.1.0.	632003	111	Poštové služby	25	27	27,30	101,11%
	06.1.0.	632005	111	Telekomunikačné služby	120	116	116,26	100,22%
	06.1.0.	633006	111	Všeobecný materiál	200	176	176,08	100,05%
	06.1.0.	633009	111	Knihy, časopisy	43	43	43,00	100,00%
	06.1.0.	637001	111	Školenia	50	37	36,74	99,30%
	06.1.0.	637012	111	Poplatky	30	32	32,00	100,00%
	06.1.0.	637014	111	Stravovanie	880	901	900,50	99,94%
	06.1.0.	611	41	Tarifný plat			1 163,42	
	06.1.0.	612001	41	Príplatky			187,50	
	06.1.0.	612001	41	Príplatky			642,84	
	06.1.0.	620	41	Odvody do soc. poisťovne			219,82	
				<b>Spolu:</b>	<b>22 748</b>	<b>21 956</b>	<b>24 169,77</b>	<b>110,08%</b>
<b>Bežné výdavky celkom bez RO:</b>					<b>14 091 370</b>	<b>14 577 346</b>	<b>14 548 245,11</b>	<b>99,80%</b>



## Rozpočtové organizácie

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený 2018	Upravený 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	%
6.			Školy s prenesenou kompetenciou, ZUŠ a ŠK					
vyčíslí sa v rozpočte RO				ZŠ a ŠK pri ZŠ Eötvösa	906 295	1 050 630	1 050 428,66	99,98%
vyčíslí sa v rozpočte RO				ZŠ a ŠK pri ZŠ J.A. Komenského	928 265	1 188 001	1 180 020,77	99,33%
vyčíslí sa v rozpočte RO				ZŠ a ŠJ pri ZŠ Móra Jókaiho, Mieru 2	797 183	947 259	946 816,38	99,95%
vyčíslí sa v rozpočte RO				ZŠ a ŠK pri ZŠ Pohraničná	444 166	648 518	642 095,10	99,01%
vyčíslí sa v rozpočte RO				ZŠ a ŠK pri ZŠ Práce	966 290	1 216 453	1 217 340,17	100,07%
vyčíslí sa v rozpočte RO				ZŠ a ŠK pri ZŠ Rozmarínova	581 301	761 639	760 723,44	99,88%
vyčíslí sa v rozpočte RO				Základná umelecká škola	734 000	762 087	761 942,94	99,98%
Spolu bez rezervy:					5 357 500	6 574 587	6 559 367,46	99,77%
		111	6.2. Rezerva		150 000	0	0,00	
Spolu s rezervou:					5 507 500	6 574 587	6 559 367,46	99,77%

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený 2018	Upravený 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	%
<b>7.3</b>				<b>Zariadenie pre seniorov</b>				
vyčíslí sa v rozpočte zariadenia		111		Zariadenie pre seniorov z dotácie ŠR	560 640	567 281	567 280,86	100,00%
vyčíslí sa v rozpočte zariadenia		111		Projekt	0	1 661	1 661,19	100,01%
vyčíslí sa v rozpočte zariadenia		131H		Z dotácie z minulého roka	0	321	321,47	100,15%
vyčíslí sa v rozpočte zariadenia		72a		Zariadenie pre seniorov - sponzorské	5 000	5 000	998,91	19,98%
vyčíslí sa v rozpočte zariadenia		72f,g		Zariadenie seniorov (z vlastných príjmov)	610 000	615 013	618 111,53	100,50%
vyčíslí sa v rozpočte zariadenia		72j		Zariadenie seniorov (z dobropisu)	0	3 034	3 033,97	100,00%
vyčíslí sa v rozpočte zariadenia		41		Zariadenie pre seniorov dotácia od mesta	160 000	160 000	160 000,00	100,00%
<b>Spolu:</b>					<b>1 335 640</b>	<b>1 352 310</b>	<b>1 351 407,93</b>	<b>99,93%</b>

<b>Bežné výdavky rozpočtových organizácií spolu:</b>					<b>6 693 140</b>	<b>7 926 897</b>	<b>7 910 775,39</b>	<b>99,80%</b>
--	--	--	--	--	------------------	------------------	---------------------	---------------

<b>Bežné výdavky spolu</b>					<b>20 784 510</b>	<b>22 504 243</b>	<b>22 459 020,50</b>	<b>99,80%</b>
----------------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	----------------------	---------------

## Kapitálové výdavky

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený 2018	Upravený 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	%
<b>8.</b>				<b>8.3 Rozvoj mesta</b>				
v prílohe	700	111		Z prostriedkov ŠR		33 500	0,00	0,00%
v prílohe	700	1AA		Europsky fond regionálneho rozvoja		14 450	14 450,00	100,00%
v prílohe	700	43		Z predaja majetku	250 000	232 576	267 582,95	115,05%
v prílohe	700	43		Z predaja budovy Lehár	300 000	300 000	0,00	0,00%
v prílohe	700	43		Z predaja pozemku pri komíne +regulácia	150 000	150 000	0,00	0,00%
v prílohe	700	41		Z bežných príjmov		242 751	147 555,31	60,78%
v prílohe	700	41		Zápočet - investície do majetku mesta	80 000	80 000	48 381,46	60,48%

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený 2018	Upravený 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	%
	v prílohe	700	45	Z environmentálneho fondu		30 000	30 000,00	100,00%
	v prílohe	700	46	Z investičného fondu		665 854	646 054,33	97,03%
	v prílohe	700	46	Z rezervného fondu		17 040	2 590,00	15,20%
	v prílohe	700	46	Z vratky		16 645	0,00	0,00%
	v prílohe	700	72a	Z darovacej zmluvy		17 000	17 000,00	100,00%
	v prílohe	700	72c	ARRIVA - výstavba inkluzívneho ihriska		9 899	9 898,62	100,00%
	v prílohe	700	52	Z bankového úveru		250 000	0,00	0,00%
				<b>Investície za mesto spolu:</b>	<b>780 000</b>	<b>2 059 715</b>	<b>1 183 512,67</b>	<b>57,46%</b>
Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený 2018	Upravený 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	%
	1020	700	43/72	Investície RO - Zariadenie pre seniorov	0	20 724	20 723,24	100,00%
	09*	700	41	Investície RO - Školy	0	46 000	46 000,00	100,00%
				<b>Investície za rozpočtové organizácie spolu:</b>	<b>0</b>	<b>66 724</b>	<b>66 723,24</b>	<b>200,00%</b>
<b>Investície za mesto a rozpočtové organizácie spolu:</b>					<b>780 000</b>	<b>2 126 439</b>	<b>1 250 235,91</b>	<b>58,79%</b>
<b>Bežné a kapitálové výdavky spolu</b>					<b>21 564 510</b>	<b>24 630 682</b>	<b>23 709 256,41</b>	<b>96,26%</b>

## Finančné operácie

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený 2018	Upravený 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	%
				<b>1.5. Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva</b>				
1.5.	01.7.0.	821 005	41	Splácanie bankových úverov, istina	506 300	506 300	433 915,85	85,70%
				z toho ISPA	284 448	284 448	284 448,00	100,00%
1.5.	01.7.0.	821 005	41	Splátka obnovy MK	195 500	192 652	176 691,24	91,72%
1.5.	01.7.0.	821 009	41	Splátka obnovy MK dodávateľovi		2 848	2 847,12	99,97%
1.5.	01.7.0.	821 007	41	Splácanie úverov, istina ŠFRB	72 700	72 700	73 014,66	100,43%
1.5.	01.1.2.	814 001	41	Vklad do majetku - KOMVaK	485 000	485 000	485 000,00	100,00%
1.5.	01.1.2.	814 001	41	CALOR zvýšenie základného imania	0	39 653	39 652,62	100,00%
1.1.	01.1.1.	824	41	Splátka leasingu mot. vozidiel prevádzka úr	23 500	2 641	0,00	0,00%
1.1.	01.1.1.	821 007	41	Splátka vozidiel cez autokredit		1 544	1 543,68	99,98%
3.1.	03.1.0.	824	41	Splátka leasingu mot. vozidiel MP	4 000	210	0,00	0,00%
4.2.	06.2.0.	824	41	Splátka leasingu mot. vozidiel odchytové vo	2 850	2 850	3 105,28	108,96%
4.2.	05.1.0.	824	41	Splátka leasingu vlečky za traktor	4 500	500	0,00	0,00%
1.5.	01.1.2.	819 003	41	Kurzové rozdiely			7,60	
1.5.	01.1.2.	819 002	71	Vrátená finančná zábezpeka			182 033,91	
1.5.	01.1.2.	819 005	71	Odvod správneho poplatku do ŠR (IOM)			70,00	
<b>Spolu:</b>					<b>1 294 350</b>	<b>1 306 898</b>	<b>1 397 881,96</b>	<b>106,96%</b>

<b>Výdavky celkom</b>					<b>22 858 860</b>	<b>25 937 580</b>	<b>25 107 138,37</b>	<b>96,80%</b>
-----------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	----------------------	---------------

## Zoznam investícií na rok 2018

P.č.	TEXT	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	%
1.	ÚPN mesta Komárno	36 000	37 524,00	104,23%
2.	Spoluúčasť na strechu kasárne Novej pevnosti	30 000	29 950,00	99,83%
3.	Spoluúčasť IROP - Zokruhovanie vodovodu Malá Iža	0	0,00	
4.	Dostavba komunikácie a parkoviská na ul. Selyeho - dokonč	17 400	16 980,00	97,59%
5.	Výstavba spevnených plôch na Dvorskej ul.	18 000	17 424,00	96,80%
6.	Nová Stráž - Hlavná ul. - výstavba chodníka	19 000	18 996,85	99,98%
7.	Architektonicko -historický výskum budovy býv. polikliniky	6 931	5 981,24	86,30%
8.	Comorra servis - na rekonšt. okolia plaveckého bazéna	26 500	26 500,00	100,00%
9.	PD kanalizácie v mestskej časti Malá Iža	8 300	8 220,00	99,04%
10.	Mestské kultúrne stredisko - rekonšt. ústredného kúrenia	25 500	25 500,00	100,00%
11.	Ihrisko na Ul. Seressa	31 000	28 506,00	91,95%
12.	Výbeh pre psov na VII. sídl.	7 400	6 579,18	88,91%
13.	Investície do školských zariadení - MŠ	54 812	54 054,88	98,62%
14.	Comorra servis - odplyňovacie zariadenie	74 952	74 952,00	100,00%
15.	Zápočet - investície do majetku mesta	80 000	48 381,46	60,48%
16.	Z predaja budovy Lehár/ nerozpísané	300 000	0,00	0,00%
17.	Z predaja pozemku pri komíne +regulácia/ nerozpísané	150 000	0,00	0,00%
18.	Obnova vodovodov, vybud. kanalizácie, verej. osvetlenia v rámci obnovy MK 2017	330 339	330 339,43	100,00%
19.	PP stavby na územné konanie k obnove polikliniky 2017	1 450	1 450,00	100,00%
20.	Župný dom - rekonštrukcia z roku 2017	380	380,00	100,00%
21.	CULTPLAY - úver	250 000		0,00%
	CULTPLAY - z dotácie	14 450	14 450,00	100,00%
	CULTPLAY - projektová dokumentácia	17 040	2 590,00	15,20%
	CULTPLAY - vlastné zdroje 5%	3 360	33 600,00	1000,00%
22.	Vyhňivacia nádrž - ČOV	141 685	141 685,00	100,00%
23.	Vybudovanie fit parku pri termálnom kúpalisku	45 446	46 034,00	101,29%
24.	Vybudovanie parkovísk pri ZŠ Komenského	0	0,00	
25.	Vybudovanie detského ihriska na Leteckom poli - Selyeho ul	20 000	20 000,37	100,00%
26.	Vybudovanie parkovísk na Klinčekovej ul.	30 000	33 878,68	112,93%
27.	PD na prepojenie MK Elektrárenská - Hlboká	10 000	9 996,00	99,96%
28.	Rekonštr. a zastrešenie kontajner. stanovišť na Špitálskej ul	10 000	10 000,00	100,00%
29.	Rekonštr. a dobudovanie chodníka v úseku na pravej strane v smere od križovatky E.B. Lukáča - Budovateľská, po križovatku Budovateľská - ul. Slobody	19 970	19 600,00	98,15%

	TEXT	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	%
30.	Vybudovanie detského ihriska medziblokový priestor Dvorská ul.	10 000	10 000,00	100,00%
31.	Vybudovanie detského ihriska Ul. E.B. Lukáča	10 000	7 604,61	76,05%
32.	Vybudovanie odvodnenia dažďovej vody na ul. Lesná	0	0,00	
33.	KOMÁRNO - Nová Stráž, cesta I/63 km 91,313-91,374 chodník pre chodcov	13 800	0,00	0,00%
34.	Revitalizácia medziblokového priestoru pri ul. Pávia	3 000	3 000,00	100,00%
35.	Nákup služobných zbraní pre MP	3 000	2 580,00	86,00%
36.	MsKS hygienické zariadenia	14 805	14 805,35	100,00%
37.	PD na rekonštr. strechy Zichyho paláca	5 000	0,00	0,00%
38.	Nákup elektromobilu - Environmentálny fond	30 000	30 000,00	100,00%
	Spoluúčasť na nákup elektromobilu	3 600	3 600,00	100,00%
39.	Výstavba inkluzívneho ihriska	9 899	9 898,62	100,00%
40.	Pons Danubii - účelová dotácia	16 645	0,00	0,00%
41.	PD - výstavba nájomných bytov	20 000	0,00	0,00%
42.	Nákup vianočného osvetlenia	7 290	7 481,40	102,63%
43.	Vybudovanie parku pri vodárenskej veži	14 000	14 000,00	100,00%
44.	PD - prestavba obyt.domu na zariadenie opatrovat. služby	40 880	0,00	0,00%
45.	Nákup izotermického vozidla - spoluúčasť	1 560	0,00	0,00%
46.	Nákup mot. vozidiel formou autokreditu	10 294	10 293,60	100,00%
47.	Nákup pozemku pod chodníkom	2 527	0,00	0,00%
48.	Modernizácia a rozšírenie požiarnej zbrojnice	28 500	0,00	0,00%
49.	Rozšírenie kamerového systému	5 000	0,00	0,00%
50.	Aktualizácia PD zateplenia budovy ZŠ	30 000	0,00	0,00%
51.	Montáž kanalizačných šacht na ul. Jókaiho		6 696,00	
	<b>Spolu za mesto:</b>	<b>2 059 715</b>	<b>1 183 512,67</b>	<b>57,46%</b>

	TEXT	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	%
	Zariadenie pre seniorov - signalizačné zariadenie	17 424	17 423,24	100,00%
	Zariadenie pre seniorov - nákup kotla	3 300	3 300,00	100,00%
	Školské zariadenia ZUŠ a ZŠ	46 000	46 000,00	100,00%
	<b>Spolu za rozpočtové organizácie</b>	<b>66 724</b>	<b>66 723,24</b>	<b>100,00%</b>

	<b>Celkom:</b>	<b>2 126 439</b>	<b>1 250 235,91</b>	<b>58,79%</b>
--	----------------	------------------	---------------------	---------------