

NÁVRH ROZPOČTU MESTA KOMÁRNO 2019-2021 výdavková časť

Program č. 1 spolu:					2 583 138	2 816 417	3 047 779	3 166 994	3 454 814	3 465 492	3 467 002
Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Požiadavka - návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
1.1				Prevádzka úradu							
	01.1.1.	611	41	Tarifný plat, mzda	918 904	996 988	1 080 000	1 080 000	1 190 149	1 190 149	1 190 149
	01.1.1.	611	11T*	Tarifný plat, mzda - ZŤP	1 866	0	0				
	01.1.1.	612001	41	Osobné príplatky	129 891	139 068	145 000	145 000	159 500	159 500	159 500
	01.1.1.	612002	41	Ostatné príplatky	21 530	76 428	160 000	160 000	176 000	176 000	176 000
	01.1.1.	614	41	Odmeny	29 814	41 572	28 462	28 462	31 308	31 308	31 308
	01.1.1.	614	41	Odmeny - roznášky	16 417	15 093	15 000	15 000	16 500	16 500	16 500
	01.1.1.	620	41	Odvody	429 066	511 839	567 139	567 139	623 853	623 853	623 853
	01.1.1.	631001	41	Cestovné náhrady tuzemské	1 704	2 465	2 000	1 794	2 000	2 000	2 000
	01.1.1.	631002	41	Cestovné zahraničné	263	0	0				
	01.1.1.	632001	41	Energie	138 082	122 826	105 000	138 381	141 638	141 638	141 638
	01.1.1.	632002	41	Vodné, stočné	36 127	38 029	40 000	40 997	40 997	40 997	40 997
	01.1.1.	632003	41	Poštovné služby	103 366	60 714	64 000	67 906	67 906	67 906	67 906
	01.1.1.	632003	41	Poštovné služby - ostatné súvisiace				1 004	1 004	1 004	1 004
	01.1.1.	632004	41	Internetové služby - CLOUD		57 989	58 860	64 713	36 882	36 882	36 882
	01.1.1.	632005	41	Telekomunikačné služby		21 094	19 500	21 748	21 748	21 748	21 748
	01.1.1.	633001	41	Interiérové vybavenie	6 424	2 762	2 500	11 809	12 000	12 000	12 000
	01.1.1.	633002	41	Výpočtová technika	2 276	3 114	3 500	3 500	16 700	16 700	16 700
	01.1.1.	633003	41	Telekomunikačná technika	338	924	1 000	305	2 600	2 600	2 600
	01.1.1.	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	411	1 406	1 000	22	2 000	2 000	2 000
	01.1.1.	633005	41	Špeciálne stroje, prístroje	1 687	2 257	4 000	5 382	8 000	8 000	8 000
	01.1.1.	633006	41	Všeobecný materiál	30 295	25 561	22 500	27 830	27 842	27 842	27 842
	01.1.1.	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	3 070	4 808	1 000	1 506	1 506	1 506	1 506
	01.1.1.	633010	41	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	122	496	500	500	500	500	500
	01.1.1.	633011	41	Potraviny, pitná voda		240	0				
	01.1.1.	633013	41	Softvér, licencie, nehmotný majetok	12 595	0	45 000	59 922	15 000	15 000	15 000
	01.1.1.	633016	41	Reprezentačné výdavky MsÚ	5 454	5 034	4 000	3 621	4 000	4 000	4 000
	01.1.1.	633018	41	Licencie na SW			14 500	24 480	46 580	46 580	46 580
	01.1.1.	634001	41	Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	6 024	6 951	6 000	6 000	6 780	6 780	6 780
	01.1.1.	634002	41	Servis údržba, opravy a výdavky s tým súvisiace	4 434	5 857	5 500	4 359	4 359	4 359	4 359
	01.1.1.	634003	41	Poistenie	3 093	223	7 100	5 625	6 500	6 500	6 500

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Požiadavka - návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
	01.1.1.	634005	41	Karty, známky, poplatky	456	2 146	1 900	2 492	2 500	2 500	2 500
	01.1.1.	635001	41	Údržba interiérového vybavenia	0	204	800	800	7 000	7 000	7 000
	01.1.1.	635002	41	Údržba výpočtovej techniky	4 092	2 365	3 500	785	3 500	3 500	3 500
	01.1.1.	635003	41	Telekomunikačnej techniky	40	10	300	0	500	500	500
	01.1.1.	635004	41	Údržba kancelárskych strojov, prístrojov	22 454	17 900	20 000	14 192	15 000	15 000	15 000
	01.1.1.	635005	41	Rutinná a štand.údržba špeciálnych strojov	179	323	500	1 229	6 200	6 200	6 200
	01.1.1.	635006	41	Údržba objektov	72	20 454	15 000	15 000	22 000	22 000	22 000
	01.1.1.	635009	41	Údržba softvéru	43 058	36 672	15 789	27 199	81 927	81 927	81 927
	01.1.1.	636001	41	Prenájom budov, objektov, alebo ich častí	308	345	411	500	500	500	500
	01.1.1.	636002	41	Prenájom prevádzkových strojov, prístrojov	21 751	18 802	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	01.1.1.	637001	41	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	6 489	8 544	8 000	8 654	9 500	9 500	9 500
	01.1.1.	637003	41	Propagácia, inzercia, reklama	2 151	384	500	244	1 500	1 500	1 500
	01.1.1.	637004	41	Všeobecné služby	10 703	7 105	9 800	15 689	15 689	15 689	15 689
	01.1.1.	637005	41	Špeciálne služby (komerčný právnik, ekonom, inžinier)	42 832	44 677	36 000	42 293	49 000	49 000	49 000
	01.1.1.	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky	830	3 434	1 000	801	2 000	2 000	2 000
	01.1.1.	637011	41	Riešenie koncepcie rozvoja v oblasti tepelnej energie		0	25 000	25 000			
	01.1.1.	637012	41	Správne, súdne, notárske, miestne a iné služby	2 887	2 540	3 500		13 000	13 000	13 000
	01.1.1.	637014	41	Stravovanie	79 260	74 732	82 000	98 106	98 106	98 106	98 106
	01.1.1.	637015	41	Poistenie	11 036	18 930	18 900	22 639	25 000	25 000	25 000
	01.1.1.	637016	41	Prídely do sociálneho fondu	21 325	19 774	24 000	24 000	26 400	26 400	26 400
	01.1.1.	637018	41	Vrátenie príjmov z minulých rokov	13	0	100	100	110	110	110
	01.1.1.	637027	41	Odmena na základe Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru	19 685	30 289	16 147	16 147	17 762	17 762	17 762
	01.1.1.	637029	41	Manká a škody	98	91					
	01.1.1.	637031	41	Pokuty a úroky z omeškania	5 850	2 569	1 000	278	1 000	1 000	1 000
	01.1.1.	637035	41	Dane	2 640	2 391	2 391	2 391	3 587	3 587	3 587
	01.1.1.	637036	41	Reprezentačné výdavky MsÚ	2 568	2 748	3 000	2 060	2 060	2 060	2 060
	01.1.1.	642006	41	Členské príspevky	65 929	48 520	38 000	41 000	41 000	41 000	41 000
	01.1.1.	642012	41	Odstupné	11 453	10 570	5 000	5 000	5 250	5 250	5 250
	01.1.1.	642013	41	Na odchodné	5 722	3 767	22 080	22 080	23 184	23 184	23 184
	01.1.1.	642015	41	Na nemocenské dávky	3 652	4 283	4 500	4 500	4 725	4 725	4 725
	01.1.1.	651 004	41	Úroky leasingu	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	01.1.1.	653001	41	Manipulačné poplatky	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
				Spolu:	2 290 784	2 528 306	2 780 179	2 898 184	3 159 852	3 159 852	3 159 852

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Požiadavka - návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
1.2				Útvar hlavného kontrolóra							
	01.1.1.	611	41	Tarifný plat	39 557	41 581	43 000	45 500	47 000	49 000	49 000
	01.1.1.	612001	41	Príplatky osobné	1 877	2 400	2 500	3 500	3 700	4 000	4 000
	01.1.1.	612002	41	Príplatky ostatné	0	986					
	01.1.1.	614	41	Odmeny	1 270	1 271	500	1 100	1 200	1 300	1 300
	01.1.1.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	14 698	16 500	16 900	17 610	18 900	20 800	20 800
	01.1.1.	631001	41	Cestovné	301	345	350	350	350	350	350
	01.1.1.	632003	41	Poštové a telekomunikačné služby	511						
	01.1.1.	632005	41	Telekomunikačné služby - mobil		497	300	500	500	500	500
	01.1.1.	633006	41	Všeobecný materiál	77	0	600	600	600	600	600
	01.1.1.	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	138	309	100	100	250	300	300
	01.1.1.	637001	41	Školenie, kurzy, semináre	1 287	1 468	1 200	1 500	1 600	1 700	1 700
	01.1.1.	637027	41	Stravné lístky	0	2 373	2 500	2 500	2 500	2 550	2 550
	01.1.1.	642006	41	Členské príspevky	150	150	150	150	150	150	150
				Spolu:	59 866	67 879	68 100	73 410	76 750	81 250	81 250
1.3				Mestské zastupiteľstvo							
	01.1.1.	637026	41	Odmeny poslancom	101 191	136 001	125 000	125 000	140 024	145 000	150 000
	01.1.1.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	33 496	45 440	44 000	44 000	49 288	51 040	52 800
	01.1.1.	642015	41	Nemocenské dávky	7	273	0				
	01.1.1.	631001	41	Cestovné	12		0				
	01.1.1.	633016	41	Reprezentačné	0	865	1 000	1 000	5 000	5 000	5 000
	01.1.1.	633004	41	Prevádzkové stroje, zariadenia	0		500	500	500	500	500
	01.1.1.	633006	41	Všeobecný materiál	0	748	600	600	1 000	1 000	1 000
	01.1.1.	637001	41	Školenia	0		0				
	01.1.1.	637027	41	Dohody - (školiť)	395		0				
				Spolu:	135 101	183 326	171 100	171 100	195 812	202 540	209 300

1.4				Dlhová služba							
	01.1.2.	637012	41	Bankové operácie	24 180	22 044	24 000	20 000	20 000	20 000	15 000
	01.7.0.	651002	41	Splácanie bankových úrokov	17 208	6 357	1 400	1 300	800	250	0
	01.7.0.	651003	41	Splácanie úrokov ISPA	12 673	8 504	3 000	3 000	1 600	1 600	1 600
				Spolu:	54 061	36 906	28 400	24 300	22 400	21 850	16 600

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Požiadavka - návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
1.6.1.				Projekt - Šanca na zamestnanie							
	01.1.1.	600		Výdavky projektu	43 326	0		0	0	0	0

Program č. 2 spolu:					162 288	170 326	161 952	203 046	197 750	200 750	200 750
Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Požiadavka - návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
2.1				Matrika							
	01.3.3.	611	111	Tarifný plat	32 488	34 918	32 886	36 816	36 816	36 816	36 816
	01.3.3.	612001	111	Príplatky osobné	3 033	2 791	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
	01.3.3.	612002	111	Príplatky ostatné	1 031	1 467	700	4 630	4 630	4 630	4 630
	01.3.3.	614	111	Odmeny	100	868	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	01.3.3.	620	111	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	13 698	15 490	13 740	16 729	16 729	16 729	16 729
	01.3.3.	631001	111	Cestovné	35	27	100	100	100	100	100
	01.3.3.	632003	111	Telefón	75	0	150	150	150	150	150
	01.3.3.	633001	111	Interiérové vybavenie	155		0				
	01.3.3.	633002	111	Výpočtová technika	358		500	500	500	500	500
	01.3.3.	633004	111	Prevádzkové stroje			280	280	280	280	280
	01.3.3.	633006	111	Všeobecný materiál	1 904	259	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
	01.3.3.	633009	111	Knihy, časopisy	30		0				
	01.3.3.	635002	111	Údržba výpočtovej techniky	128		50	50			
	01.3.3.	635004	111	Oprava strojov a zariadení			50	50			
	01.3.3.	637001	111	Školenia	147	68	500	500	500	500	500
	01.3.3.	637004	111	Všeobecné služby	36		0		100	100	100
	01.3.3.	637013	111	Naturálne mzdy	398	398	400	400	400	400	400
	01.3.3.	637014	111	Stravovanie	3 112	3 164	3 360	3 360	3 360	3 360	3 360
	01.3.3.	642015	111	Nemocenské dávky	19	118	253	253	253	253	253
	01.3.3.	611	41	Tarifný plat			2 000	2 000	5 882	5 882	5 882
	01.3.3.	612001	41	Príplatky osobné					320	320	320
	01.3.3.	612002	41	Príplatky ostatné		1 506	700	700	1 163	1 163	1 163
	01.3.3.	614	41	Odmeny	700				200	200	200
	01.3.3.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	187	0			3 667	3 667	3 667
	01.3.3.	633006	41	Všeobecný materiál					200	200	200
	01.3.3.	637014	41	Stravovanie					370	370	370
				Spolu:	57 635	61 075	62 269	73 118	82 220	82 220	82 220
2.2				Register obyvateľstva							
	01.3.3.	611	111	Tarifný plat	7 783	7 147	7 446	11 116	7 446	7 446	7 446
	01.3.3.	612	111	Príplatky	410	772	590	1 090	590	590	590
	01.3.3.	614	111	Odmeny		328		350			

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Požiadavka - návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
	01.3.3.	620	111	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	3 274	3 537	3 053	4 729	3 053	3 053	3 053
	01.3.3.	637014	111	Stravné	829		0	0	141	141	141
	01.3.3.	642015	111	Náhrada príjmu pri PN		176	100	150	100	100	100
	01.3.3.	611	41	Tarifný plat	178	940	1 700	830	5 758	5 758	5 758
	01.3.3.	612	41	Príplatky		65	141	141	505	505	505
	01.3.3.	614	41	Odmeny	550	13	0	0	0	0	0
	01.3.3.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	286	137	600	600	1 414	1 414	1 414
	01.3.3.	637014	41	Stravné	96	791	880	880	880	880	880
	01.3.3.	642015	41	Náhrada príjmu pri PN		66	0	100	100	100	100
				Spolu:	13 406	13 971	14 510	19 986	19 987	19 987	19 987
2.3				Stavebný úrad							
	04.4.3.	611	41	Tarifný plat	18 623	21 446	27 000	26 125	26 125	27 000	27 000
	04.4.3.	612001	41	Príplatky	1 543	1 204	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	04.4.3.	612002	41	Príplatky	488	3 629	500	1 898	2 100	2 500	2 500
	04.4.3.	614	41	Odmeny	1 200	896	700	700	1 500	1 765	1 765
	04.4.3.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	8 474	11 588	12 100	12 100	12 253	12 558	12 558
	04.4.3.	631001	41	Cestovné náhrady	233	0	300	300	300	400	400
	04.4.3.	633001	41	Interiérové vybavenie	0	0	1 000	1 000	2 400	2 200	2 200
	04.4.3.	633002	41	Výpočtová technika	0	0	500	1 021	1 021	1 176	1 176
	04.4.3.	633006	41	Všeobecný materiál	404	951	1 750	700	2 000	2 600	2 600
	04.4.3.	633009	41	Knihy, noviny	283		0				
	04.4.3.	637001	41	Školenie	152	234	500	500	1 000	1 300	1 300
	04.4.3.	637005	41	Špeciálne služby	518		0				
	04.4.3.	637014	41	Stravovanie	3 343	3 164	4 410	4 410	4 410	4 610	4 610
	04.4.3.	611	111	Tarifný plat	19 727	20 123	20 123	24 144	24 125	24 125	24 125
	04.4.3.	612001	111	Osobné príplatky	2 972	3 001	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	04.4.3.	612002	111	Príplatky ostatné	1 097	500	1 000	2 500	900	900	900
	04.4.3.	614	111	Odmeny	0	500	0	500			
	04.4.3.	620	111	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	9 742	9 289	9 290	9 290	11 409	11 409	11 409
				Spolu:	68 800	76 525	85 173	91 188	95 543	98 543	98 543
2.4				Voľby - Referendum	22 447	18 754		18 754,00	0,00	0,00	0,00

Program č. 3 spolu:					712 742	750 197	713 287	736 030	938 913	939 868	939 868
Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Požiadavka - návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
3.1				Mestská polícia							
	03.1.0.	611	41	Tarifný plat	232 619	243 346	262 000	262 000	302 700	302 700	302 700
	03.1.0.	611	11T*	Tarifný plat - ZŤP	4 013	0					
	03.1.0.	612001	41	Príplatky osobné	27 265	35 680	40 000	40 000	50 000	50 000	50 000
	03.1.0.	612002	41	Príplatky ostatné	55 608	71 006	94 000	94 000	150 000	150 000	150 000
	03.1.0.	614	41	Odmeny	12 163	18 153	15 000	15 000	17 000	17 000	17 000
	03.1.0.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	128 748	142 672	145 000	155 400	176 200	176 200	176 200
	03.1.0.	631001	41	Cestovné	8	1 330	500	3 500	3 000	3 000	3 000
	03.1.0.	631002	41	Cestovné - zahraničná prac. cesta	40	810	500	2 000	2 000	2 000	2 000
	03.1.0.	632003	41	Poštovné služby	1 032	7	50	10	50	50	50
	03.1.0.	632004	41	Komunikačná infraštruktúra	2 160	2 444	5 212	5 212	5 500	5 500	5 500
	03.1.0.	632005	41	Telekomunikačné služby		13	50	50	50	50	50
	03.1.0.	633001	41	Interiérové vybavenie	1 210	937	1 000	500	1 000	1 000	1 000
	03.1.0.	633002	41	Výpočtová technika	1 034	0	500	200	2 000	2 000	2 000
	03.1.0.	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje	174	1 915	1 000	0	1 000	1 000	1 000
	03.1.0.	633005	41	Špeciálne stroje, prístroje		986	500	200	1 500	1 500	1 500
	03.1.0.	633006	41	Všeob. materiál	3 253	2 395	2 500	2 500	3 500	3 500	3 500
	03.1.0.	633007	41	Špeciálny materiál	494	1 048	500	400	500	500	500
	03.1.0.	633009	41	Knihy, časopisy, noviny učebnice	58	110	50	50	200	200	200
	03.1.0.	633010	41	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	7 352	11 782	13 000	12 000	18 000	18 000	18 000
	03.1.0.	633011	41	Potraviny	91	26	100	100	100	100	100
	03.1.0.	633013	41	Softvér	220	120	150	150	150	150	150
	03.1.0.	633016	41	Reprezentačné	312	1 232	300	300	1 000	1 000	1 000
	03.1.0.	634001	41	Mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	10 754	9 721	12 000	11 500	16 000	16 000	16 000
	03.1.0.	634002	41	Servis, údržba, opravy	2 549	3 015	6 000	6 000	8 000	8 000	8 000
	03.1.0.	634003	41	Poistenie	111	91	400	0	400	400	400
	03.1.0.	634004	41	Prepravné, nájom dopravných prostriedkov		0	160	0	160	160	160
	03.1.0.	635004	41	Údržba strojov a prístrojov	352	0	1 000	440	1 000	1 000	1 000
	03.1.0.	635005	41	Údržba špeciálnych strojov a prístrojov	9 180	2 762	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	03.1.0.	635006	41	Údržba budov		1 200	1 000	300	500	500	500
	03.1.0.	637001	41	Školenia, kurzy, porady, konferencie	161	2 289	2 500	1 500	2 500	2 500	2 500
	03.1.0.	637002	41	Konkurzy a súťaže /putovný pohár/	1 277	1 246	1 000	1 960	2 000	2 000	2 000

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Návrh 2019 (upravený k príjmom)	Očakávaná skutočnosť 2018	Požiadavka - návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
	03.1.0.	637004	41	Všeobecné služby	1 458	1 694	1 500	2 000	2 500	2 500	2 500
	03.1.0.	637005	41	Špeciálne služby	120	0	0				
	03.1.0.	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky	32	21	200	50	200	200	200
	03.1.0.	637012	41	Poplatky	33	0	200	0	350	350	350
	03.1.0.	637014	41	Stravovanie	36 248	31 154	34 900	34 900	36 000	36 000	36 000
	03.1.0.	637036	41	Reprezentačné		1 671	500	300	1 500	1 500	1 500
	03.1.0.	642006	41	Členské združenie náčelníkov MsP	100	100	100	100	100	100	100
	03.1.0.	642013	41	Odchodné	4 724	2 609	7 000	3 130	3 000	3 000	3 000
	03.1.0.	642012	41	Odstupné	8 387	1 096	7 000	7 000	3 000	3 000	3 000
	03.1.0.	642015	41	Nemocenské dávky	815	651	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	03.1.0.	651004	41	Úroky - leasing	347	63	1 300	0	1 300	1 300	1 300
	03.1.0.	653001	41	Manipulačné poplatky	662	602	1 000	0	1 000	1 000	1 000
				Spolu:	555 165	595 996	667 172	670 252	822 460	822 460	822 460
3.2				Útvar obrany a ochrany							
	01.1.1.	630	41	Reprezentačné	296	467	300	300	900	900	900
	02.2.0.	632001	41	Energia	1 384	1 304	1 400	1 400	1 800	1 800	1 800
	02.2.0.	632002	41	Vodné, stočné	563	1 038	1 000	1 000	1 200	1 200	1 200
	02.2.0.	632005	41	Poštové služby		183					
	02.2.0.	633001	41	Interiérové vybavenie		0	100	100	200	200	200
	02.2.0.	633002	41	Výpočtová technika	15	0	0		1 000	1 000	1 000
	02.2.0.	633003	41	Telekomunikačná technika		262					
	02.2.0.	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje	2 348	866	1 500	900	3 000	3 000	3 000
	02.2.0.	633005	41	Špeciálne stroje, prístroje	681	0	500	500	700	700	700
	02.2.0.	633006	41	Všeobecný materiál	3 431	8 424	5 000	2 000	5 000	5 000	5 000
	02.2.0.	633007	41	Špeciálny materiál		0	200	200	500	500	500
	02.2.2.	633009	41	Knihy, časopisy			0		50	50	50
	02.2.0.	633010	41	Pracovný odev, obuv, pomôcky	290	382	350	450	500	500	500
	02.2.0.	633011	41	Potraviny	240	185	200	200	200	200	200
	02.2.0.	633013	41	Softvér, licencie		295	0	296	500	500	500
	02.2.0.	633015	41	Palivá ako zdroj energie	802	356	800	800	2 000	2 000	2 000
	02.2.0.	634001	41	Palivo, mazivá, oleje, špec.kvapaliny	1 581	915	1 500	1 500	4 000	4 000	4 000
	02.2.0.	634002	41	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým	5 905	5 461	5 000	5 500	10 000	10 000	10 000
	02.2.0.	634003	41	Poistenie vozidiel		54					
	02.2.0.	634004	41	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	422	0	200	200	200	200	200
	02.2.0.	635002	41	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým	0	0		24	150	150	150

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Požiadavka - návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
	02.2.0.	635004	41	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým	719	364	1 000	876	1 500	1 500	1 500
	02.2.0.	635006	41	Budov, priestorov a objektov	1 337	3 688	1 500	0	10 000	10 000	10 000
	02.2.0.	635009	41	Údržba softvéru	295		0				
	02.2.0.	636002	41	Prenájom prevádzkových strojov, prístrojov	0	60	0	100	300	300	300
	02.2.0.	637001	41	Školenia	0	140	150	150	500	500	500
	02.2.0.	637004	41	Všeobecné služby	1 455	326	1 000	1 500	3 000	3 000	3 000
	02.2.0.	637005	41	Špeciálne služby	0	30	200	200	1 500	1 500	1 500
	02.2.0.	637006	41	Preventívne prehliadky	1 397	1 588	1 500	682	3 000	3 000	3 000
	02.2.0.	637027	41	Dohody o vykonaní práce	984	84	1 000	1 000	1 400	1 400	1 400
	02.2.0.	637034	41	Služby - Zrakovným zariadeniam				12 000	12 000	12 000	12 000
	02.2.0.	620	41	Odvody z dohôd	293	24	350	350	548	548	548
	02.2.0.	620	111	Odvody z dohôd		90					
	02.2.0.	637027	111	Dohody o vykonaní práce CO sklad		900					
	02.2.0.	642029	111	Náhrada škody občanom - daňová ka	0	98 499	0	1 000			
	03.2.0.	632001	41	Energia	1 199	1 334	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000
	03.2.0.	632002	41	Vodné, stočné	88	100	500	500	800	800	800
	03.2.0.	632003	41	Poštovné		33	50	43	50	50	50
	03.2.0.	633003	41	Telekomunikačná technika					2 000	2 000	2 000
	03.2.0.	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje	2 092	98	500	500	2 000	2 000	2 000
	03.2.0.	633005	41	Špeciálne stroje, prístroje		242	250	250	500	500	500
	03.2.0.	633006	41	Všeobecný materiál	2 024	419	500	500	1 000	1 000	1 000
	03.2.0.	633007	41	Špeciálny materiál		647	250	250	2 000	2 000	2 000
	03.2.0.	633009	41	Knihy, časopisy	25	16	50	50	50	50	50
	03.2.0.	633010	41	Pracovný odev, obuv	66	1 754	300	300	1 000	1 000	1 000
	03.2.0.	633010	111	Pracovný odev, obuv z dotácie DHZ	0	3 000	0	3 000			
	03.2.0.	633011	41	Potraviny		49	200	200	300	300	300
	03.2.0.	633015	41	Palivá ako zdroj energie	456	559	800	800	2 000	2 000	2 000
	03.2.0.	634001	41	Palivo, mazivá, oleje	1 939	2 128	1 500	1 500	4 000	4 000	4 000
	03.2.0.	634002	41	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým	2 658	7 811	3 000	3 500	8 000	8 000	8 000
	03.2.0.	635004	41	Rutinná a štand.údržba prev.strojov a p	1 882	223	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000
	03.2.0.	635005	41	Rutinná a štand.údržba špec.strojov a p	0	0	750	250	1 500	1 500	1 500
	03.2.0.	636002	41	Prenájom strojov a zariadení	153		0				
	03.2.0.	637001	41	Školenia	284	710	300	300	1 300	1 300	1 300
	03.2.0.	637002	41	Konkurzy, súťaže		268	100	100	300	300	300
	03.2.0.	637005	41	Špeciálne služby		840					

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Požiadavka - návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
	03.2.0.	637012	41	Poplatky				7			
	03.2.0.	637004	41	Všeobecné služby	636	570	0		200	200	200
	Spolu:				37 941	146 787	36 300	47 778	96 648	96 648	96 648
	06.2.0.	600	111	Výdavky projektu	80 468	0		45 168	45 168	45 168	15 168
	06.2.0.	600	41	Výdavky projektu - spoluúčasť	39 169	0		18 300	25 300	25 300	25 300

3.3.2				Občianska hliadka							
	03.6.0.	611	41	Tarifný plat	0	4 376	5 000	10 500	11 000	11 300	11 300
	03.6.0.	612001	41	Osobný príplatok	0	390	200	1 400	1 600	1 700	1 700
	03.6.0.	612002	41	Ostatné príplatky	0	0	500	0	0	0	0
	03.6.0.	614	41	Odmeny	0	35		30	35	40	40
	03.6.0.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	0	1 684	2 000	4 140	4 550	5 000	5 000
	03.6.0.	633010	41	Pracovný odev, pomôcky	0	75	200	50	50	50	50
	03.6.0.	633011	41	Potraviny	0		15	0	20	20	20
	03.6.0.	637001	41	Školenia	0		400	0	600	600	600
	06.6.0.	642015	41	Nemocenské dávky - PN				30	50	50	50
	03.6.0.	637014	41	Stravné lístky	0	854	1 500	1 850	1 900	2 000	2 000
				Spolu:	0	7 414	9 815	18 000	19 805	20 760	20 760

Program č. 4 spolu:					2 895 458	2 727 562	2 481 014	2 935 044	3 442 959	3 747 138	3 864 138
Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Požiadavka - návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
4.1				Životné prostredie							
	05.4.0.	642002	41	Dotácie pre zlepšenie živ. prostredia	8 930	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	05.6.0.	633006	111	Všeobecný materiál - životné prostredie	3 223	3 208	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	05.6.0.	635006	111	Údržba zelene			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	05.6.0.	637004	111	Všeobecné služby			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	05.6.0.	637011	111	Štúdie, expertízy, posudky			208	262	236	236	236
				Spolu:	12 153	13 208	13 208	13 262	13 236	13 236	13 236
4.2				Komunálny odbor							
	06.2.0.	633006	41	Všeobecný materiál odchyt zvierat	35	425	379	0	400	400	400
	06.2.0.	642002	41	Bežné transf. - odchyt túlavých zvierat	9 600	8 800	9 600	9 600	12 000	12 000	12 000
	04.5.1.	633006	41	Všeob. materiál,dopr. značky	12 992			0	1 000	1 000	1 000
	04.5.1.	637011	41	Štúdie expertízy, posudky			3 000	7 400	15 000	15 000	15 000
	04.5.1.	635006	41	Údržba MK (zimná, letná)	210 746	174 793	170 000	195 000	250 000	270 000	290 000
	04.5.1.	637005	41	Pasportizácia MK a DZ					30 000		
	04.5.1.	635006	41	Údržba MK súvislá - chodníky	152 206	99 120	150 000	198 600	150 000	150 000	150 000
	05.1.0.	633004	41	Nákup kontajnerov	23 760	23 090	15 000	15 000	25 000	25 000	25 000
	05.1.0.	633004	41	Náradie, materiál	3 060	1 199	3 000	0	5 000	5 000	5 000
	05.1.0.	637004	41	Všeob. služby - čistenie verej.priestr.	160 502	145 583	125 000	201 430	250 000	260 000	270 000
	05.1.0.	653001	41	Manipulačný poplatok - vlečka za traktor			470	0	470	470	470
	05.1.0.	653001	41	Manipulačný poplatok -Zetor	240	240					
	05.1.0.	637004	41	Prevádzkovanie zberového dvora	27 883		0				
	05.1.0.	651004	41	Úroky - traktor	628	266	0	0	0	0	0
	05.1.0.	651004	41	Úroky - vlečka za traktor			400	0	400	400	400
	05.1.0.	637004	41	Odvoz všetkých druhov odpadov	1 155 731	1 225 724	1 000 000	1 155 740	1 385 000	1 553 000	1 637 000
	05.4.0.	637004	41	Deratizácia	35 377	4 944	7 500	21 582	18 000	18 000	18 000
	05.4.0.	637004	41	Postrek proti komárom	11 785	23 688	30 000	23 690	24 000	24 000	24 000
	06.2.0.	653001	41	Manipulačný poplatok - odchytové vozidlo	51	307	307	307	256	0	0
	06.2.0.	651004	41	Úroky - odchytové vozidlo	45	446	260	260	65	0	0
	06.2.0.	633001	41	Interiérové vybavenie	2 965	225	300	0	1 000	1 000	1 000

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Požiadavka - návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
	06.2.0.	633005	41	Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	858	1 633	800	800	1 000	1 500	1 500
	06.2.0.	633006	41	Všeobecný materiál - náhradné diely	12 997	1 492	2 000	1 300	10 000	5 000	5 000
	06.2.0.	633006	41	Všeobecný materiál - ostatné		1 813	500	500	3 000	3 000	3 000
	06.2.0.	633010	41	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	242	1 084	500	500	2 000	2 000	2 000
	06.2.0.	634001	41	Palivo - na doprav. účely	10 200	11 111	10 000	11 050	13 500	14 000	14 500
	06.2.0.	634002	41	Oprava, údržba	2 033	4 054	3 000	5 500	7 000	5 000	5 000
	06.2.0.	633006	41	Sadenice	5 674	12 703	7 000	8 080	17 000	17 000	17 000
	06.2.0.	637011	41	Štúdie expertízy, posudky	1 126	2 198	500	500	2 500	3 000	3 000
	06.2.0.	637014	41	Stravovanie	7 389	11 144	12 500	12 000	15 000	15 500	16 000
	06.2.0.	637027	41	Dohody o vykonaní práce					5 000	6 000	6 000
	06.2.0.	620	41	Odvody k dohodám					1 000	1 500	1 500
	06.2.0.	635006	41	Údržba verejnej zelene	252 445	253 150	250 000	378 000	398 000	418 000	420 000
	05.4.0.	635006	71	Údržba drevín - z náhrady za výrub	0	0	34 820				
	06.2.0.	635004	41	Opravy prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení				500	1 500	1 500	1 500
	06.2.0.	635006	41	Údržba cyklotrasy		5 048	5 000	10 700	10 700	10 700	10 700
	06.4.0.	632001	41	Verejné osvetlenie - el. energie	312 354	292 182	250 000	267 000	270 000	270 000	270 000
	06.4.0.	635006	41	Verejné osvetlenie - údržba	118 534	110 444	115 000	115 000	177 432	197 432	197 432
	06.4.0.	637004	41	Verejné osvetlenie - služby	9 045	17 045	7 000	9 150	10 000	10 000	10 000
	06.4.0.	635006	46	Havarij. situácia rozvodových skríň VO		13 096					
				Spolu:	2 540 504	2 447 047	2 213 836	2 649 189	3 112 223	3 316 402	3 433 402
4.3				MOS							
	06.2.0.	611	41	Tarifný plat	26 070	32 494	31 710	28 000	30 710	30 710	30 710
	06.2.0.	611	111	Tarifný plat	4 239	0	0	2 425	4 850	4 850	4 850
	06.2.0.	612001	41	Príplatky	490	1 739	1 690	1 600	2 000	2 000	2 000
	06.2.0.	612002	41	Príplatky	27	1 769	0	2 000	2 500	2 500	2 500
	06.2.0.	614	41	Odmeny	800	862	0	734	1 000	1 000	1 000
	06.2.0.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	9 152	13 149	12 580	12 080	13 000	13 000	13 000
	06.2.0.	620	111	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	2 000		0				
	06.2.0.	633004	41	Náradie	0		1 500		1 500	1 500	1 500
	06.2.0.	633004	111	Náradie - z dotácie	1 350		0	3 214	6 450	6 450	6 450
	06.2.0.	633006	41	Všeobecný materiál	401		0		2 000	2 000	2 000
	06.2.0.	633010	111	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	288		0				
	06.2.0.	637014	41	Stravné	6 909	4 676	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900
	06.2.0.	637015	41	Poistenie MOS	620	491	540	540	540	540	540
	06.2.0.	642015	41	Nemocenské dávky - PN	85	62	50	50	50	50	50
				Spolu:	52 431	55 243	53 970	56 543	70 500	70 500	70 500

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Požiadavka - návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
4.4.	04.5.1.	644001	41	Dotácia MHD	182 128	212 064	200 000	216 050	247 000	347 000	347 000
4.5.	04.5.1.	637004	41	Parkovací systém	108 241	0	0	0	0	0	0

Program č. 5 spolu:					1 674 520	1 748 931	1 938 708	1 830 503	1 832 625	1 906 025	1 928 825
Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Požiadavka - návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
5.1				Odbor školstva a kultúry							
	08.2.0.	633016	41	Reprezentačné výdavky	6 379	6 502	3 000	5 400	8 000	8 000	8 000
	08.2.0.	637036	41	Reprezentačné výdavky	1 540	4 773	2 000	6 090	8 000	8 000	8 000
	08.1.0.	642001	41	Bežné trans. - dotácie na šport	258 979	270 430	260 000	268 000	268 000	260 000	260 000
	08.1.0.	642001	41	Kajak Kanoe				10 000			
	08.1.0.	642001	41	Dotácie na športové zariadenia v majetku mesta			200 000	115 920			
	08.1.0.	642014	41	Ocenenie športovcov	9 800	7 460	14 000	9 000	23 000	39 100	23 000
	09.2.2.3.	642036	41	Štipendiá - mimoriadny talent	3 320	3 320	3 320	3 320	3 320	3 320	3 320
	08.2.0.	642014	41	1. narodené dieťa v danom roku		500	500	500	500	500	500
	09.1.2.1.	642014	41	Cestovné žiakom 1-4 roč.	1 081	885	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	09.2.1.1.	642014	41	Cestovné žiakom 5-9 roč.	1 204	1 532	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	08.2.0.	642014	41	Bežné transf. čestný občan mesta	1 170	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340
	08.2.0.	620	41	Odvody z dohôd a odmien	3 592	3 217	1 760	1 760	1 760	1 760	1 760
	08.2.0.	631001	41	Cestovné	37		163	163	200	200	200
	08.2.0.	633006	41	Všeobecný materiál	6 341	7 082	7 000	5 500	7 000	7 000	7 000
	08.2.0.	634004	41	Prepravné a prenájom dopravných prost.	270	0	569	0	0	0	0
	08.2.0.	636001	41	Nájomné za prenájom budov, priestoro	1 780	3 000	3 000	2 000	3 000	3 000	3 000
	08.2.0.	636002	41	Prenájom zariadení	200						
	08.2.0.	637001	41	Školenie, kurzy, semináre	381						
	08.2.0.	637002	41	Konkurzy a súťaže	11 095	8 764	10 000	8 500	14 000	14 000	14 000
	08.2.0.	637003	41	Propagácia	72						
	08.2.0.	637004	41	Všeobecné služby	6 260	7 434	5 000	6 000	8 000	8 000	8 000
	08.2.0.	637004	71	Naše Vianoce/ čarovný advent	600	800					
	08.2.0.	637012	41	Poplatky	20			25	25	25	25
	08.2.0.	637027	41	Odmeny na základe dohôd o vykonaní	11 443	10 256	5 000	7 050	12 000	12 000	12 000
	08.2.0.	637031	41	Pokuty, penále		96					
	08.2.0.	641006	41	Pro Urbe - rozpočtovej organizácií	670						
	08.2.0.	642001	41	Na podporu pamiatok		5 999	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	08.2.0.	642001	41	Bežné trans. - dotácie na kultúru	63 498	74 980	75 000	77 000	85 000	95 000	105 000
				Spolu:	389 731	418 371	604 652	540 568	456 145	474 245	468 145
5.2	08.2.0.	641001	41	Bežné transfery - príspevok MsKS	220 000	230 000	230 000	230 000	247 000	265 000	265 000
5.2	08.2.0.	641001	41	Účelový príspevok MsKS	25 000	20 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Požiadavka - návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
5.2	08.2.0.	641001	41	MsKS - havarijný stav vodovodu (RF)		15 600		0			
5.3	08.3.0.	644002	41	Bežný transfer - COM MÉDIA	145 000	135 000	145 000	145 000	150 000	150 000	150 000
5.3	08.3.0.	644002	41	Účelová dotácia - COM MÉDIA	0	5 000	0				
5.4				Oddelenie správy pamiatok							
	08.2.0.	633001	41	Interiérové vybavenie	5 995		0	0	0	5 000	5 000
	08.2.0.	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	17	623	200	200	200	200	200
	08.2.0.	633006	41	Všeobecný materiál	297	86	200	200	200	200	200
	08.2.0.	633009	41	Knihy, časopisy	26	22	50	50	50	50	50
	08.2.0.	633006	111	Vojnové hroby - materiál		857	0				
	08.2.0.	635006	41	Údržba budov, priestorov a objektov	77 025	116 280	149 000	149 000	165 000	165 000	165 000
	08.2.0.	637003	41	Propagácia, inzercia	2 268	3 530	500	500	2 000	2 000	2 000
	08.2.0.	637004	41	Všeobecné služby	500	69	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
	08.2.0.	637004	111	Vojnové hroby - služby	1 222	456	0				
	08.2.0.	637005	111	Architekt.-historický výskum - zdroje ŠR	15 000	0	0				
	08.2.0.	635006	111	Obnova fasády Starej Pevnosti	8 500						
	08.2.0.	635006	11H	Obnova kultúrnej pamiatky	900	1 000					
	08.2.0.	637005	41	Špeciálne služby	2 580	1 800	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	08.2.0.	637012	41	Poplatky		24	50	50	50	50	50
				Spolu:	114 330	124 747	152 000	152 000	170 000	175 000	175 000
5.5.	04.7.3.	600	41	Komárňanská informačná kancelária	27 677	0	0				
5.6.	08.1.0.	641001	41	Comorra servis bežný transfer	600 000	610 000	610 000	610 000	630 300	657 000	684 000
5.6.	08.1.0.	641001	41	Comorra servis - účelový príspevok	9 216	20 000	0				
5.7				Ondrejský jarmok							
	08.2.0.	632001	41	Energie	0		6 524				
	08.2.0.	632002	41	Vodné, stočné	0	586	600				
	08.2.0.	633006	41	Všeobecný materiál	268	250	250				
	08.2.0.	633011	41	Potraviny	227	0	600				

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Požiadavka - návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
	08.2.0.	633016	41	Reprezentačné	120	0	150				
	08.2.0.	635006	41	Údržba budov,	7 020	7 271	0				
	08.2.0.	637003	41	Propagácia	1 020	1 706	1 800				
	08.2.0.	637004	41	Všeobecný materiál				20 000	20 000	20 000	20 000
	08.2.0.	637014	41	Stravovanie		144	276				
	08.2.0.	637027	41	Dohody - odmeny	495	1 025	450				
	08.2.0.	614	41	Odmeny	2 965	2 675	1 800				
	08.2.0.	620	41	Odvody	1 220	1 293	800				
	08.2.0.	637004	41	Služby	1 225	690	2 500				
				Spolu:	14 561	15 640	15 750	20 000	20 000	20 000	20 000
5.8				Podpora turizmu a medzinárodné vzťahy							
	04.7.3.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	627	3	880	880	880	880	880
	04.7.3.	631003	41	Cestovné - tuzemské	96						
	04.7.3.	631002	41	Zahraničné cestovné	8 486	9 074	4 000	3 000	5 000	4 000	4 000
	04.7.3.	633006	41	Všeobecný materiál	187	255					
	04.7.3.	633016	41	Reprezentačné	330	1 649					
	04.7.3.	634004	41	Dopravné	5 260	5 483	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000
	04.7.3.	637003	41	Propagácia, reklama		3 425	3 500	1 400	2 000	3 500	3 500
	04.7.3.	637003	11H	Propagácia, reklama - sponzorské		1 700					
	04.7.3.	637004	41	Všeobecné služby	460	1 283		300	500	1 000	1 000
	04.7.3.	637027	41	Dohody o vykonaní práce	4 754	356	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000
	04.7.3.	637036	41	Reprezentačné-medzinárodné vzťahy	228	2 866	1 500	4 300	5 000	6 000	6 000
	04.7.3.	642001	41	Dotácie - rozvoj duchovných a kultúrnych hodnôt	9 000	9 300	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
				Spolu:	29 428	35 393	23 380	23 380	27 880	30 380	30 380
5.9				Komárňanské dni							
	08.2.0.	614	41	Odmeny	2 400	2 920	1 800	1 580	2 500	2 500	2 500
	08.2.0.	620	41	Odvody do ZP a SP	935	1 053	650	563	1 000	1 000	1 000
	08.2.0.	633006	41	Všeobecný materiál	678	331	300	705	500	500	500
	08.2.0.	633016	41	Reprezentačné - PRO URBE, družobné mestá	1 299	310	200	0	1 000	1 000	1 000
	08.2.0.	634004	41	Dopravné	337			25	100	100	100
	08.2.0.	635006	41	Údržba budov							
	08.2.0.	636001	41	Prenájom budov	945	3 103	1 000	795	1 600	1 600	1 600
	08.2.0.	636002	41	Prenájom - Kom. dni							
	08.2.0.	637002	41	Konkurzy, súťaže	39 787	40 310	45 000	57 014	65 000	70 000	70 000

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Požiadavka - návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
	08.2.0.	637002	71/11	Výdavky z dotácie	4 406	3 400	15 000				
	08.2.0.	637003	41	Propagácia, inzercia	120	240	300	0	300	300	300
	08.2.0.	637004	41	Všeobecné služby	8 161	6 552	4 000	1 767	4 000	4 000	4 000
	08.2.0.	637036	41	Reprezentačné - PRO URBE, družobné me	10 609	8 564	8 276	6 021	11 000	11 000	11 000
	08.2.0.	637027	41	Dohody o vykonaní práce			0				
				Spolu:	69 678	66 783	76 526	68 470	87 000	92 000	92 000
5.10.				Vínne korzo							
	08.2.0.	637002	41	Konkurzy, súťaže	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
				Spolu:	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
5.11.	08.2.0.	642001	41	Jókaiho nadácia - Jókai alapítvány	10 000	15 000	10 000		0	0	0
5.12.	08.2.0.	641012	41	Miestny odbor Matice Slovenskej	9 900	10 000	10 000		0	0	0
5.13.				Mládežnícky medzinárodný tábor							
	08.1.0.	633006	41	Všeobecný materiál	0	251	300	300	300	300	300
	08.1.0.	633016	41	Reprezentačné	0	78	150	340	200	200	200
	08.1.0.	634001	41	Palivo, mazivá	0	69	100	80	100	100	100
	08.1.0.	634004	41	Prepravné	0	867	800	600	600	600	600
	08.1.0.	637004	41	Všeobecné služby	0	300	250	231	0	0	0
	08.1.0.	637007	41	Cestovné náhrady	0	4 596	4 500	4 284	7 400	5 700	7 400
	08.1.0.	637036	41	Reprezentačné	0	1 235	300	250	700	500	700
				Spolu:	0	7 397	6 400	6 085	9 300	7 400	9 300
5.14.	08.2.0.	640		Komárňanský komorný orchester	0	10 000	10 000		0	0	0
5.15.	08.2.0.	640		OZ za lepšie Komárno	0		10 000		0	0	0

Program č. 6 spolu:					3 285 133	3 473 939	4 029 147	3 882 321	4 818 200	4 760 070	4 760 070
Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Požiadavka - návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
6.1.1				Materské školy							
	09.1.1.1.	611	41	Tarifný plat MŠ	846 452	927 615	995 830	995 830	1 170 000	1 170 000	1 170 000
	09.1.1.1.	612001	41	Príplatky osobné	69 920	83 336	85 000	85 000	95 000	95 000	95 000
	09.1.1.1.	612002	41	Príplatky ostatné	37 103	39 460	40 000	40 000	47 000	47 000	47 000
	09.1.1.1.	614	41	Odmeny	14 548	2 813	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	09.1.1.1.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	368 218	412 748	398 000	422 007	496 000	496 000	496 000
	09.1.1.1.	631001	41	Cestovné	448	314	200	0	200	200	200
	09.1.1.1.	632001	41	Elektrická energia MŠ	194 906	169 995	160 000	160 000	170 000	170 000	170 000
	09.1.1.1.	632002	41	Vodné - stočné	20 237	20 284	18 000	17 000	18 000	18 000	18 000
	09.1.1.1.	632005	41	Telefón MŠ	7 024	6 706	7 000	6 000	7 000	7 000	7 000
	09.1.1.1.	633001	41	Nábytok	0	2 975	1 000	500	1 000	1 000	1 000
	09.1.1.1.	633002	41	Výpočtová technika	0	1 155	500	500	1 000	1 000	1 000
	09.1.1.1.	633004	41	Prevádzkové prístroje	3 253	860	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000
	09.1.1.1.	633006	41	Kancelárske potreby MŠ, všeobecný m	18 891	17 446	20 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	09.1.1.1.	633006	71	Bezpečné ihrisko	750		0				
	09.1.1.1.	633009	41	Knihy, časopisy MŠ, učebné pomôcky	0	1 200	1 000	0	500	500	500
	09.1.1.1.	633010	41	Pracovné odevy a obuv	0		1 000	0	1 000	1 000	1 000
	09.1.1.1.	635001	41	Údržba interiérového vybavenia	0		500	0	200	200	200
	09.1.1.1.	635002	41	Údržba výpočtovej techniky	966	218	300	150	500	500	500
	09.1.1.1.	635004	41	Údržba prev.strojov a zariadení	1 215	2 515	2 500	2 000	2 500	2 500	2 500
	09.1.1.1.	635006	41	Údržba budov, objektov	0	382	3 500	2 000	3 000	3 000	3 000
	09.1.1.1.	635006	41	Obnova budov MŠ	23 994		0				
	09.1.1.1.	635009	41	Údržba softvéru	140		0				
	09.1.1.1.	637001	41	Školenia	554	325	300	200	200	200	200
	09.1.1.1.	637002	41	Konkurzy, súťaže	1 600		500	0	200	200	200
	09.1.1.1.	637003	41	Propagácia, inzercia	240	410	200	500	500	500	500
	09.1.1.1.	637004	41	Odvoz odpadov MŠ, iné všeob. služby	3 196	11 924	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	09.1.1.1.	637004	41	Projekt Lopta je môj kamarát	1 341		0				
	09.1.1.1.	637004	71	Projekt Lopta je môj kamarát	1 000		0				
	09.1.1.1.	637005	41	Špeciálne služby	1 169		0		300	300	300
	09.1.1.1.	637006	41	Preventívne lekárske prehliadky	0		300	0	200	200	200
	09.1.1.1.	637015	41	Poistenie majetku	677	674	700	700	700	700	700

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Požiadavka - návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
	09.1.1.1.	637016	41	Prideľ do soc. fondu	10 039	10 650	11 000	11 000	12 000	12 000	12 000
	09.1.1.1.	637027	41	Dohoda o vykonaní práce	3 903	1 296	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000
	09.1.1.1.	642012	41	Odstupné	1 596	3 058	1 000	0	1 000	1 000	1 000
	09.1.1.1.	642013	41	Odchodné	5 982	0	4 000	2 000	10 000	10 000	10 000
	09.1.1.1.	642015	41	Nemocenské dávky MŠ	2 627	3 952	3 000	4 000	5 000	5 000	5 000
				Spolu:	1 641 988	1 722 310	1 773 330	1 791 387	2 085 000	2 085 000	2 085 000
6.1.1.				Projekt Erasmus+							
	09.1.1.1	614	1105	Odmeny	0	650	500	500			
	09.1.1.1	631001	1105	Cestovné tuzemské	0	495					
	09.1.1.1	631002	1105	Cestovné zahraničné	0	9 792					
	09.1.1.1	633009	1105	Učebné pomôcky, knihy, časopisy	0	1 197	2 000	1 285			
	09.1.1.1	633016	1105	Reprezentačné		56					
	09.1.1.1	636001	1105	Prenájom budov	0	350					
	09.1.1.1	637001	1105	Školenia	0	1 449	1 098	98			
	09.1.1.1	637004	1105	Všeobecné služby	0			1 875			
	09.1.1.1	637015	1105	Poistenie	0	121					
				Spolu:	0	14 110	3 598	3 758	0	0	0
6.3.1				Neinvestičné výdavky MŠ z príjmov od rodičov							
	09.1.1.1.	633001	72/41	Interiérové vybavenie	13 095	3 336	10 000				
	09.1.1.1.	633002	72/41	Výpočtová technika	637	6 940	1 000				
	09.1.1.1.	633004	72/41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	2 528	6 273	5 000				
	09.1.1.1.	633006	72/41	Všeobecný materiál	4 022	1 655	10 000				
	09.1.1.1.	633009	72/41	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	10 627	4 887	15 000				
	09.1.1.1.	633013	72/41	Softvér	453		500				
	09.1.1.1.	634004	72/41	Prepravné a nájom dopr.prostr.	145		500				
	09.1.1.1.	635004	72/41	Údržba prev.strojov a zariadení	4 615		5 000				
	09.1.1.1.	635006	72/41	Obnova budov MŠ	2 620	5 885	4 000		52 000		
	09.1.1.1.	637004	72/41	Všeobecné služby	443	2 287	1 000				
				Spolu:	39 185	31 263	52 000	0	52 000	0	0

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Požiadavka - návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
6.1.3				CVČ							
	09.5.0.	611	41	Mzdy CVČ	64 790	77 188	81 000	81 000	98 000	98 000	98 000
	09.5.0.	612001	41	Príplatky CVČ	4 143	4 636	5 500	5 500	5 000	5 000	5 000
	09.5.0.	612002	41	Príplatky CVČ	798	1 723	1 608	3 000	3 000	3 000	3 000
	09.5.0.	614	41	Odmeny CVČ	6 900	1 956	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	09.5.0.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	27 182	33 081	34 700	33 400	41 100	41 100	41 100
	09.5.0.	631001	41	Cestovné - tuzemské	528	75	100	50	100	100	100
	09.5.0.	632001	41	Elektrická energia CVČ	21 264	21 133	12 800	12 800	14 000	14 000	14 000
	09.5.0.	632002	41	Vodné, stočné CVČ	739	1 031	1 200	1 000	1 200	1 200	1 200
	09.5.0.	632005	41	Telefón CVČ	524	320	500	300	500	500	500
	09.5.0.	633001	41	Interiérové vybavenie	0	14 306	200	0	500	500	500
	09.5.0.	633002	41	Výpočtová technika	0	4 332	200	0	500	500	500
	09.5.0.	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	1 003	0	0	500	500	500
	09.5.0.	633006	41	Všeobecný materiál	563	2 621	1 500	1 100	1 500	1 500	1 500
	09.5.0.	633009	41	Knihy, časopisy MŠ, učebné pomôcky	0	2 976	200	1 100	1 000	1 000	1 000
	09.5.0.	633013	41	Softvér	0	0	0				
	09.5.0.	635001	41	Údržba interiérového vybavenia	0		300	0	100	100	100
	09.5.0.	635002	41	Údržba výpočtovej techniky	18		0				
	09.5.0.	635004	41	Údržba prev.strojov a zariadení	0		0				
	09.5.0.	635006	41	Údržba budov, objektov	674	6 822	500	0	500	500	500
	09.5.0.	636001	41	Nájomné budov	350	1 080	200				
	09.5.0.	637001	41	Školenia	0	27	100	0	100	100	100
	09.5.0.	637002	41	Konkurzy, súťaže	0	16	100	0	100	100	100
	09.5.0.	637004	41	Všeobecné služby	150	2 004	2 000	500	1 000	1 000	1 000
	09.0.5.	637005	41	Špeciálne služby	0		0				
	09.0.5.	637006	41	Preventívne lekárske prehliadky					100	100	100
	09.5.0.	637014	41	Stravovanie	0		1 500		1 500	1 500	1 500
	09.5.0.	637015	41	Poistenie	56		100		100	100	100
	09.5.0.	637016	41	Prídel do sociál. Fondu CVČ	784	906	1 000	1 000	1 100	1 100	1 100
	09.5.0.	637027	41	Dohoda o vykonaní práce CVČ	0	0	0				
	09.5.0.	642013	41	Odchodné	0	0	1 000	1 800	3 500	3 500	3 500
	09.5.0.	642015	41	Náhrada príjmu za prac. neschopnosť	1 541	0	500	500	1 000	1 000	1 000
				Spolu:	131 004	177 237	149 808	146 050	179 000	179 000	179 000

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Požiadavka - návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
6.3.3				Neinvestičné výdavky CVČ z príjmov od rodičov							
	09.5.0.	633001	72/41	Interiérové vybavenie	0	0	2 000				
	09.5.0.	633004	72/41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	0	500				
	09.5.0.	633006	72/41	Všeobecný materiál	0	0	500				
	09.5.0.	633009	72/41	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	5 697	0	4 000				
	09.5.0.	636001	72/41	Nájomné budov	0	0	200				
	09.5.0.	637002	72/41	Konkurzy, súťaže	0	0	200		8 000		
	09.5.0.	637004	72/41	Všeobecné služby	0	0	600				
				Spolu:	5 697	0	8 000	0	8 000	0	0
6.1.4				Zariadenie školského stravovania							
	09.6.0.2	611	41	Mzdy ZSS	272 545	306 291	325 000	325 000	404 000	404 000	404 000
	09.6.0.2	612001	41	Príplatky	20 299	17 608	25 000	30 000	20 000	20 000	20 000
	09.6.0.2	612002	41	Príplatky	7 928	5 159	10 000	10 500	11 000	11 000	11 000
	09.6.0.2	614	41	Odmeny	8 553	10 828	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	09.6.0.2	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	116 944	127 423	130 000	139 500	166 000	166 000	166 000
	09.6.0.2	631001	41	Cestovné - tuzemské	104	54	95	95	100	100	100
	09.6.0.2	632001	41	Elektrická energia ZSS	20 028	25 848	23 000	23 000	24 000	24 000	24 000
	09.6.0.2	632002	41	Vodné, stočné	2 721	3 254	4 000	3 000	4 000	4 000	4 000
	09.6.0.2	632005	41	Poštovné,telekomunikač. ZSS	2 177	2 238	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	09.6.0.2	633001	41	Interiérové vybavenie			500	100	500	500	500
	09.6.0.2	633002	41	Výpočtová technika	179	601	500	0	500	500	500
	09.6.0.2	633004	41	Prevádzkové stroje	11 645	12 529	8 000	17 000	15 000	15 000	15 000
	09.6.0.2	633006	41	Všeobecný materiál	15 246	22 594	16 000	18 500	20 000	20 000	20 000
	09.6.0.2	633010	41	Pracovné odevy a prac. pomôcky	1 130	1 442	3 500	1 500	2 500	2 500	2 500
	09.6.0.2	633013	41	Softvér	356		0	0	0	0	0
	09.6.0.2	634004	41	Prepravné - odvoz stravy	19 670	18 999	20 000	22 000	25 000	25 000	25 000
	09.6.0.2	635001	41	Údržba interiéru	0		1 000	0	500	500	500
	09.6.0.2	635002	41	Údržba výpočtovej techniky	115	262	200	0	200	200	200
	09.6.0.2	635004	41	Údržby stravovacích zariadení ZSS	0	5 069	7 000	2 000	5 000	5 000	5 000
	09.6.0.2	635006	41	Údržba budov, objektov	1 052		1 000	0	1 000	1 000	1 000
	09.6.0.2	635009	41	Údržba softvéru	550	435	0	150	500	500	500
	09.6.0.2	637001	41	Školenia	120	360	200	150	200	200	200
	09.6.0.2	637004	41	Všeobecné služby	7 444	8 350	7 500	10 000	12 000	12 000	12 000
	09.6.0.2	637005	41	Špeciálne služby	0	1 320	500	0	200	200	200
	09.6.0.2	637006	41	Náhrady - preventívne lekárske vyšetrenia	0		500	0	200	200	200
	09.6.0.2	637012	41	Bankové poplatky	313	369	300	500	600	600	600

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Požiadavka - návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
	09.6.0.2	637015	41	Poistenie	207		300	300	300	300	300
	09.6.0.2	637016	41	Prídel do sociálneho fondu ZSS	3 344	3 502	3 800	3 700	4 000	4 000	4 000
	09.6.0.2	637027	41	Dohoda o vykonaní práce	3 666	4 484	4 000	4 000	3 000	3 000	3 000
	09.6.0.2	637035	41	Dane	0	0	100	0	0	0	0
	09.6.0.2	642013	41	Odchodné	6 372	1 778	1 500	0	3 000	3 000	3 000
	09.6.0.2	642015	41	Náhrada mzdy - nemocenské dávky	2 697	1 865	2 500	3 100	3 600	3 600	3 600
				Spolu:	525 407	582 662	606 495	626 595	739 400	739 400	739 400
6.4.				Školské jedálne							
	09.6.0.2.	633011	72f	Úhrada faktúr za potraviny	601 085	589 162	610 000	656 450	610 000	610 000	610 000
	09.6.0.2.	637012	72f	Poplatky a odvody	17 002		20 000	2 000	10 000	10 000	10 000
				Spolu:	618 087	589 162	630 000	658 450	620 000	620 000	620 000
6.1.*	9.*	600	41	Spoluúčasť na projektoch školstva	0	0	75 000	75 000	100 000	100 000	100 000
6.1.8.	9*	600	41	Vynútené opravy a údržba	0	3 113	300 000	300 000	500 000	500 000	500 000
6.1.8.	09111	635	41	MŠ - vynútené opravy a údržba	0	16 883					
6.1.8.	0950	635	41	CVČ - vynútené opravy a údržba	0	0					
6.1.8.	09602	635	41	ŠJ - vynútené opravy a údržba	0	31 973					
6.1.	9*	600	41	Zvedenie separovaného zberu	0	0					
6.2.*	9.*	600	111	Nerozdelená dotácia školám - rezerva	0	0	150 000	0	150 000	150 000	150 000
6.2.	09*	600	131	Vratka do ŠR	474	307					
6.2.	09.5.0.	600	111	CVČ - vzdelávacie poukazy	1 649	1 702					
6.2.	09.5.0.	600	71	Vianočný kamion	0	441					
6.2.1.	09111	600	131	MŠ - 6 ročné deti z predchádz. roka	14 539	1 244					
6.2.1.	09111	600	111	MŠ - 6 ročné deti	44 057	43 811					
6.2.	09111	600	111	Pedagogická prax	1 169	1 546					
6.2.*	10.4.0.	633006	131G	Výdavky zo zadržaných rod. prídavkov	0	259					
6.2.2.	10.4.0.	633006	111	Výdavky zo zadržaných rod. prídavkov	4 983	4 127					
6.2.2.	10.4.0.	640	41	Hmotná núdza - stravné MŠ	0	2 388					
6.2.2.	10.4.0.	640	41	Hmotná núdza	0				10 000	10 000	10 000
6.2.5.	10.4.0.	637	131G	Hmotná núdza - vratka do ŠR	2 865	2 123					
6.2.5.	10.4.0.	642026	111	Hmotná núdza - stravné, školské potr.	47 855	5 590					
6.5.	09.4.1.	642008	41	Univerzita J. Selyeho	10 000	0					
6.5.	09111	642004	41	Cirkevnej MŠ Handlovská					40 000	40 000	40 000
6.5	09*	642004	41	Cirkevnej škole Marianum	168 906	213 693	253 916	253 916	300 000	300 000	300 000
				Spolu:	296 497	329 199	778 916	628 916	1 100 000	1 100 000	1 100 000

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Požiadavka - návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
6.8				Spoločný školský úrad							
	09.2.1.1.	611	111	Tarifný plat	16 468	16 666	17 000	12 500	18 900	19 900	19 900
	09.2.1.1.	611	41	Tarifný plat					5 800	6 670	6 670
	09.2.1.1.	612001	111	Príplatky	1 470	1 673	1 000	900	1 000	1 000	1 000
	09.2.1.1.	612002	41	Príplatky	0		300	400	400	400	400
	09.2.1.1.	614	111	Odmeny	350	301	200	200	200	200	200
	09.2.1.1.	620	111	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	6 352	6 744	6 500	6 660	6 400	6 400	6 400
	09.2.1.1.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	0		0				
	09.2.1.1.	631001	111	Cestovné	4	5	80	80	80	80	80
	09.2.1.1.	633001	111	Interiérové vybavenie				160	100	100	100
	09.2.1.1.	633002	111	Výpočtová technika	567		0	0			
	09.2.1.1.	633006	111	Všeobecný materiál	121	90	120	125	120	120	120
	09.2.1.1.	637027	111	Dohody o vykonaní práce		537					
	09.2.1.1.	642015	111	Náhrada pri PN	265	397	200	190	200	200	200
	09.2.1.1.	642012	41	Odstupné				4 350			
	09.2.1.1.	637014	41	Stravovanie	88						
	09.2.1.1.	637014	111	Stravovanie	1 583	1 582	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
				Spolu:	27 268	27 996	27 000	27 165	34 800	36 670	36 670

Program č. 7 spolu:					495 993	575 036	707 751	736 613	961 060	965 661	965 661
Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Požiadavka - návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
7.1				Oddelenie sociálnych vecí							
	10.2.0.	620	41	Mzdy opatrovateliek		16 186					
	10.2.0.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	4 092	1 132	4 840	4 840	4 840	4 840	4 840
	10.2.0.	631001	41	Cestovné tuzemské	69	113	400	400	400	400	400
	10.2.0.	631002	41	Cestovné zahraničné		344	300	300	300	300	300
	10.2.0.	632001	41	Plyn, elektrina	6 707	6 533	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400
	10.2.0.	632002	41	Vodné, stočné	1 238	957	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	10.2.0.	632003	41	Poštovné	1 560	0	1 000	0	0	0	0
	10.2.0.	632005	41	Telekomunikačné služby	0	324	0	192	192	192	192
	10.2.0.	633001	41	Nábytok	998	1 799	300	300	300	300	300
	10.2.0.	633002	41	Výpočtová technika		556	0	1 592	1 592	1 592	1 592
	10.2.0.	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje	0						
	10.2.0.	633005	41	Špeciálne stroje, prístroje	0						
	10.2.0.	633006	41	Všeobecný materiál	1 309	3 018	1 500	905	905	905	905
	10.2.0.	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	411	1 275	200	849	849	849	849
	10.2.0.	633010	41	Pracovné odevy	0	0	200	200	200	200	200
	10.2.0.	633013	41	Softvér	0		0				
	10.2.0.	633016	41	Reprezentačné	0		200	200	200	200	200
	10.2.0.	634001	41	Dopravné - pohonné hmoty	1 029	1 432	1 200	12 000	1 200	1 200	1 200
	10.2.0.	634002	41	Opravy	1 017	2 981	1 100	82	82	82	82
	10.2.0.	634003	41	Poistenie	0		250	250	250	250	250
	10.2.0.	634004	41	Dopravné - výlety KD	1 161	2 191	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
	10.2.0.	634005	41	Karty, známky, poplatky	0		50	50	50	50	50
	10.2.0.	635001	41	Údržba nábytku	0		0				
	10.2.0.	635004	41	Údržba prístrojov	56	11	0				
	10.2.0.	635005	41	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov	0	578	200	200	310	310	310
	10.2.0.	635006	41	Údržba budov a objektov	941		500	500	500	500	500
	10.2.0.	636001	41	Nájomné za prenájom	6 048	6 048	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	10.2.0.	637001	41	Školenia	168						
	10.2.0.	637004	41	Všeobecné služby	142	326	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	10.2.0.	637005	41	Špeciálne sociálne služby	1 148	1 468	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	10.2.0.	637006	41	Náhrady	0		0				
	10.2.0.	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky	2 520						
	10.2.0.	637012	41	Poplatky a odvody	0						

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Požiadavka - návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
	10.2.0.	637014	41	Stravné lístky	9 318	10 213	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	10.2.0.	637027	41	Dohody o vykonaní práce KD	13 740	6 360	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
	10.2.0.	637034	41	Zdravotníckym zariadeniam	1 652	1 240	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
	10.2.0.	637036	41	Reprezentačné	0		150	150	150	150	150
	10.2.0.	642001	41	Dotácie pre zdravot. a soc. účel združ	4 554	4 690	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	10.2.0.	642001	41	Fin.príspevok neverej. poskyt. za SS	0		25 000	25 000	147 000	147 000	147 000
	10.2.0.	642015	41	Nemocenské dávky - náhrada príjmu P	0						
	10.2.0.	642026	41	Bež. transfer - dôchodcovia FIN	6 558	4 563	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	10.2.0.	642026	41	Bež. transfer - dôchodcovia VEC	0	3 702					
	10.4.0.	633003	41	Telekomunikačná technika	96	69		70	70	70	70
	10.4.0.	633006	41	Všeobecný materiál	150						
	10.4.0.	635003	41	Údržba telekomunikačnej techniky	0						
	10.4.0.	642024	41	Sociálna kuratela	3 098	2 554	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	10.4.0.	642026	41	Soc. pomoc - rodina s deťmi - FIN	5 592	1 830	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
	10.4.0.	642026	41	Soc. pomoc - rodina s deťmi - VEC	0	1 581					
	10.4.0.	642026	41	Soc. pomoc - stravovanie školop. detí	0	1 161	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	10.7.0.	633001	41	Interiérové vybavenie	594						
	10.7.0.	633006	41	Všeobecný materiál	165						
	10.7.0.	637001	41	Školenia	0	1 860	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	10.7.0.	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky	0	3 240	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
	10.7.0.	642026	41	Fond krízovej intervencie	0	869	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
				Spolu:	76 132	91 205	123 790	134 480	245 790	245 790	245 790
				Osobitný príjemca - dávka v hmotnej núdzi							
	10.7.0.	637034	111	Zdravotníckym zariadeniam - osob. príj	3 290	431		727			
	10.7.0.	637034	111	Zdravotníckym zariadeniam –útluk os	4 338	296					
	10.7.0.	642026	111	Osobitný príjemca	1 074	6 519		7 365			
				Spolu:	8 702	7 247		8 092	0,00	0,00	0,00

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Požiadavka - návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
7.2				Opatrovateľská služba							
	10.2.0.	611	41	Tarifný plat	158 007	54 370	210 000	210 000	312 030	315 000	315 000
	10.2.0.	611	111	Tarifný plat	67 258	199 041	115 500	115 500	0	0	0
	10.2.0.	611	131	Tarifný plat		4 480					
	10.2.0.	612001	41	Príplatok osobný	1 421	6 901	8 500	8 500	30 876	41 700	41 700
	10.2.0.	612002	41	Príplatok za riadenie, ostatné	367	4 458	5 000	5 000	48 280	50 000	50 000
	10.2.0.	614	41	Odmeny	5 960	2 780	3 000	3 000	4 000	6 000	6 000
	10.2.0.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	56 053	29 834	85 000	85 000	139 398	144 857	144 857
	10.2.0.	620	111	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	21 974	68 655	40 656	40 656	0	0	0
	10.2.0.	632001	41	Elektrická energia	12		0				
	10.2.0.	632005	41	Telefón	291	22	0				
	10.2.0.	633006	41	Všeobecný materiál	210	641	500	500	1 000	1 000	1 000
	10.2.0.	634001	41	Dopravné - pohonné hmoty	205	563	500	500	1 400	1 700	1 700
	10.2.0.	634002	41	Servis, údržba, oprava	213	91	300	300	1 000	1 000	1 000
	10.2.0.	637001	41	Školenia			500	500	500	2 000	2 000
	10.2.0.	637004	41	Všeobecné služby	4	7	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	10.2.0.	637005	41	Špeciálne služby	300						
	10.2.0.	637011	41	Posudky pre posky. SS					2 500	2 500	2 500
	10.2.0.	637014	41	Stravovanie	39 115	39 771	42 000	42 000	43 000	43 000	43 000
	10.2.0.	637018	41	Vratka do zdravotnej poisťovne		173					
	10.2.0.	637027	41	Dohody - vyhotovenie posudkov	5 059	2 250	4 000	4 000	5 000	8 000	8 000
	10.2.0.	642001	41	Fin. príspevok neverej. poskyt. SS					10 000	12 000	12 000
	10.2.0.	642015	41	Nemocenské dávky	675	1 276	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000
				Spolu:	357 123	415 311	519 456	519 456	603 984	633 757	633 757
7.3.	10.2.0.	637037	41	Vratka do ŠR - Zariadenie pre senior	347						
7.4.				Útulok							
	10.7.0.	611	111	Mzdy	3 500	2 864					
	10.7.0.	632001	111	Energie - útulok	11 648	10 421	14 300	14 150	14 300	14 300	14 300
	10.7.0.	632002	111	Vodné, stočné	2 476	2 365	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950
	10.7.0.	633004	111	Prevádzkové stroje, prístroje	3 607	735	500	500	500	500	500
	10.7.0.	633006	111	Všeobecný materiál	1 867	3 467	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	10.7.0.	633010	111	Pracovné odevy a pomôcky			230	230	230	230	230
	10.7.0.	635001	111	Údržba nábytku			2 500	2 500	2 500	2 500	2 500

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Požiadavka - návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
	10.7.0.	635004	111	Údržba prevádzkových strojov, zariadení		70	70	70	70	70	70
	10.7.0.	635005	111	Údržba špeciálnych strojov		256	170	170	170	170	170
	10.7.0.	635006	111	Údržba budov		5 442	500	500	500	500	500
	10.7.0.	637004	111	Všeobecné služby	188	758	1 730	11 810	11 810	11 810	11 810
	10.7.0.	637027	111	Dohody o vykonaní práce	9 303	10 200	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400
	10.7.0.	642026	111	Príspevok na stravovanie bezdomov.	3 010	0	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330
	10.7.0.	620	111	Odvody	4 294	3 256	3 640	3 640	3 640	3 640	3 640
	10.7.0.	637037	131	Vratka do ŠR	427	486		150			
				Útulok spolu:	40 320	40 320	40 320	50 400	50 400	50 400	50 400
7.5.1.				Terénna sociálna práca							
	10.7.0.	611	1AC	Tarifný plat				2 716,00	14 992		
	10.7.0.	612	1AC	Prípalatky				0	1 842		
	10.7.0.	620	1AC	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne				956	5 789		
	10.7.0.	637014	1AC	Stravovanie				200	840		
	10.7.0.	631001	1AC	Cestovné					250		
	10.7.0.	633006	1AC	Všeobecný materiál					235		
	10.7.0.	632005	1AC	Telekomunikačné služby					200		
	10.7.20.	611	41	Tarifný plat				2 831			
	10.7.0.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne				993			
	10.7.0.	637014	41	Stravovanie				532	1 024		
	10.7.0.			Terénna sociálna práca - projekt	9 598	0		8 228,00	25 172		
7.5.2.				Komunitné centrum							
	10.7.0.	611	41	Tarifný plat		5 338	9 680	6 680	13 770	13 770	13 770
	10.7.0.	612001	41	Príplatky osobné		864	840	840	2 430	2 430	2 430
	10.7.0.	614	41	Odmeny		714					
	10.7.0.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne		3 159	4 000	3 200	5 832	5 832	5 832
	10.7.0.	631001	41	Cestovné náhrady			0				
	10.7.0.	632001	41	Energie	500	3 033	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	10.7.0.	632002	41	Vodné stočné		28	385	385	385	385	385
	10.7.0.	633006	41	Všeobecný materiál	2 223	4 033					

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Požiadavka - návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
	10.7.0.	633009	41	Knihy, časopisy, učebné pomôcky		220	200	200	200	200	200
	10.7.0.	633010	41	Pracovný odev a pomôcky			250	250	250	250	250
	10.7.0.	634001	41	Palivo		96	200	200	200	200	200
	10.7.0.	634002	41	Servis, údržba		12	200	200	200	200	200
	10.7.0.	634003	41	Poistenie MV			100	100	100	100	100
	10.7.0.	636002	41	Prenájom prevádzkových strojov		102	1 000				
	10.7.0.	637001	41	Školenia, kurzy		201	250	250	250	250	250
	10.7.0.	637004	41	Všeobecné služby	1 047	915	500	5 428	5 428	5 428	5 428
	10.7.0.	637005	41	Špeciálne služby							
	10.7.0.	637014	41	Stravovanie			880	715	932	932	932
	10.7.0.	637037	41	Odmeny - dohody		2 100	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	10.7.0.	642015	41	Nemocenské dávky		138					
	10.7.0.	642026	41	Dávka v hmotnej núdzi			700	737	737	737	737
					3 770	20 953	24 185	24 185	35 714	35 714	35 714

Program č. 8 spolu:					458 450	586 734	561 784	550 079	559 956	552 956	552 956
Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Požiadavka - návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
8.1				Odbor rozvoja							
	06.2.0.	633001	41	Interiérové vybavenie	49	428					
	06.2.0.	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia		188	150	150	150	150	150
	06.2.0.	633006	41	Všeobecný materiál	9 146	4 479	7 000	13 000	8 000	8 000	8 000
	06.2.0.	633009	41	Knihy, časopisy							
	06.2.0.	634001	41	Pohonné hmoty				500	500	500	500
	06.2.0.	634002	41	Servis motorových vozidiel				100	100	100	100
	06.2.0.	635006	41	Oprava a údržba priestorov, budov	11 613	10 399	15 000	48 595	24 000	24 000	24 000
	06.2.0.	636001	41	Prenájom							
	06.2.0.	637002	41	Konkurzy, súťaže	800						
	06.2.0.	637003	41	Propagácia, inzercia	41			180	200	200	200
	06.2.0.	637004	41	Všeobecné služby	60						
	06.2.0.	637005	41	Špeciálne služby	5 380	16 919	7 000	9 000	9 000	9 000	9 000
	06.2.0.	637012	41	Poplatky	150	251	500	500	1 350	1 350	1 350
	06.2.0.	637011	41	Štúdie expertízy, posudky	15 023	27 981	10 000	9 700	17 500	17 500	17 500
	06.2.0.	633006	41	Detské ihriská - materiál		3 012	4 500	5 216	5 000	5 000	5 000
	06.2.0.	635006	41	Detské ihriská - údržba	8 496	11 050	9 729	29 729	10 000	10 000	10 000
	06.2.0.	637029	41	Škody - Dr. Both							
	06.2.0.	633006	41	Kontajnerové stanovištia - materiál		3 046	7 500	7 500	8 000	8 000	8 000
	06.2.0.	635006	41	Kontajnerové stanovištia - údržba		7 000	6 729	4 900	7 000	7 000	7 000
	06.2.0.	637027	41	Dohody o vykonaní práce			2 000	2 000	5 000	5 000	5 000
	06.2.0.	620	41	Odvody z dohôd o vykonaní práce			760	760	2 386	2 386	2 386
				Spolu:	50 758	84 751	70 868	129 070	98 186	98 186	98 186
8.6.1.				Správa majetku							
	06.2.0.	642001	41	Transfery správcom majetku	366	176	828	250	370	370	370
	06.2.0.	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje		40					
	06.2.0.	633006	41	Všeobecný materiál	13 827	1 574					
	06.2.0.	633010	41	Pracovné odevy		35					
	06.2.0.	634001	41	Palivá		347					
	06.2.0.	634002	41	Servis, údržba MV		1 040					
	06.2.0.	636001	41	Prenájom budov	1 883	33	3 000	33	100	100	100

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Požiadavka - návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
	06.2.0.	637001	41	Školenia	1 122	50			300	300	300
	06.2.0.	637003	41	Propagácia, reklama	275	1 346	500	800	2 000	2 000	2 000
	06.2.0.	637005	41	Špeciálne služby			2 000	0	10 000	3 000	3 000
	06.2.0.	637012	41	Poplatky		33	500	1 000	1 000	1 000	1 000
	06.2.0.	637029	41	Manká a škody	9 998	9 998	488	487			
	06.2.0.	637004	41	Všeobecné služby	2 944	418	600	1 300	2 000	2 000	2 000
	06.2.0.	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky	2 466	8 823	3 000	1 500	5 000	5 000	5 000
				Spolu:	32 882	23 913	10 916	5 370	20 770	13 770	13 770
	8.6.2.			Opravy a údržba budov							
	06.2.0.	635006	11/41	Údržba budov	72 660	41 203	35 000	38 639	50 000	50 000	50 000
	06.2.0.	633006	41	Materiál - údržba budov			8 000	8 000	20 000	20 000	20 000
				Spolu:	72 660	41 203	43 000	46 639	70 000	70 000	70 000
	8.6.3.			Dažďová voda a opravy KOMVaK							
	05.2.0.	632002	41	Dažďová voda	285 976	279 805	296 000	346 000	346 000	346 000	346 000
	05.2.0.	635006	41	Oprava strechy ČOV		21 238					
	05.2.0.	635005	41	Oprava vodovodov a kanalizácií KOMVaK		124 482					
				Spolu:	285 976	425 525	296 000	346 000	346 000	346 000	346 000
	8.7.			Obnova mikroregiónov							
	06.2.0.	635006	41	Údržba budov a priestorov	8 289	4 942	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	06.2.0.	633006	41	Materiál	7 885		8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	06.2.0.	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky	0	6 400	5 000	5 000	7 000	7 000	7 000
				Spolu:	16 174	11 342	23 000	23 000	25 000	25 000	25 000

8.7.				Obnova centra mesta							
	06.2.0.	635006	41	Údržba budov a priestorov	0	0	20 000	0	0	0	0
					0	0	20 000	0	0	0	0

	06.2.0.	630	41	Rezerva - poslancov			98 000				
--	----------------	------------	-----------	----------------------------	--	--	--------	--	--	--	--

Program č. 9 spolu:					513 003	517 497	449 948	527 795	541 300	531 800	531 800
Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Požiadavka - návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
9.1				Bytové oddelenie							
	06.6.0.	632001	41	Energie	363 766	360 486	300 000	365 000	365 000	365 000	365 000
	06.6.0.	635004	41	Údržba prevádzkových zariadení		546					
	06.6.0.	635006	41	Údržba budov	1 574	12 435	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	06.6.0.	637003	41	Propagácia, reklama, inzercia	70						
	06.6.0.	637004	41	Všeobecné služby	19 447	20 641	15 000	19 413	20 000	20 000	20 000
	06.6.0.	637005	41	Špeciálne služby	996	4 439	3 000	12 500	5 000	5 000	5 000
	06.6.0.	637011	41	Štúdie, experty, posudky					10 000	10 000	10 000
	06.6.6.	637012	41	Poplatky súdne, správne					9 500		
	06.6.0.	637018	41	Vrátenie príjmov z minulých rokov		415					
	06.6.0.	642001	41	Transfer FPU a O	71 626	63 525	63 300	63 426	63 300	63 300	63 300
				Bežné výdavky celkom:	457 480	462 487	396 300	475 339	487 800	478 300	478 300
9.1	01.7.0.	651003	41	Úroky ŠFRB	33 404	31 850	30 900	30 500	31 500	31 500	31 500
9.2				ŠFRB							
	06.1.0.	611	111	Tarifný plat	10 231	11 228	11 000	10 308	10 308	10 308	10 308
	06.1.0.	612001	111	Príplatky	3 509	3 148	3 100	2 000	2 000	2 000	2 000
	06.1.0.	612001	41	Príplatky		727	900	2 000	2 000	2 000	2 000
	06.1.0.	614	111	Odmeny	300	78	100		200	200	200
	06.1.0.	620	111	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	5 599	5 674	6 100	6 100	6 037	6 037	6 037
	06.1.0.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne		400					
	06.1.0.	631001	111	Cestovné	367	247	200	200	200	200	200
	06.1.0.	632001	111	Energie							
	06.1.0.	632002	111	Vodné, stočné	54						
	06.1.0.	632003	111	Poštové služby		42	25	25	25	25	25
	06.1.0.	632005	111	Telekomunikačné služby	308	117	120	120	110	110	110
	06.1.0.	633001	111	Interiérové vybavenie	63						
	06.1.0.	633004	111	Prevádzkové stroje	16						
	06.1.0.	633006	111	Všeobecný materiál	698	592	200	200	170	170	170

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Požiadavka - návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
	06.1.0.	633009	111	Knihy, časopisy	106	96	43	43	40	40	40
	06.1.0.	635002	111	Údržba výpočtovej techniky							
	06.1.0.	635004	111	Údržba kancelárskych zariadení	12						
	06.1.0.	637001	111	Školenia			50	50			
	06.1.0.	637004	111	Všeobecné služby	23	16	0				
	06.1.0.	637012	111	Poplatky	8	8	30	30	30	30	30
	06.1.0.	637014	111	Stravovanie	826	788	880	880	880	880	880
				Spolu:	22 119	23 161	22 748	21 956	22 000	22 000	22 000

Bežné výdavky celkom bez RO:					12 780 725	13 366 641	14 091 370	14 568 425	16 747 577	17 069 760	17 211 070
-------------------------------------	--	--	--	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Rozpočtové organizácie

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Požiadavka - návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
6. Všeobecné služby s prenesenou kompetenciou, ZUŠ a											
		41		6.1. Školy originálna kompetencia	443 128	505 660	500 000	500 000	650 000	650 000	650 000
vyčísli sa v rozpočte RO				ŠKD pri ZŠ s VJM Komárno, Eötvös	79 588	94 218	98 157	98 157	127 604	127 604	127 604
vyčísli sa v rozpočte RO				ŠKD pri ZŠ J.A.Komenského, Komárno	92 317	96 296	100 922	100 922	131 199	131 199	131 199
vyčísli sa v rozpočte RO				ŠKD pri ZŠ s VJM M.Jókaiho Komárno	73 074	83 227	76 958	76 958	100 045	100 045	100 045
vyčísli sa v rozpočte RO				ŠKD pri ZŠ Komárno, ul. pohraničná	45 673	64 964	66 820	66 820	86 866	86 866	86 866
vyčísli sa v rozpočte RO				ŠKD pri ZŠ s VJM Komárno, ul. práce	93 868	114 420	108 295	108 295	140 784	140 784	140 784
vyčísli sa v rozpočte RO				ŠKD pri ZŠ Komárno, ul. rozmarínová	57 108	52 535	48 848	48 848	63 502	63 502	63 502
vyčísli sa v rozpočte RO		41		6.1. ZUŠ	555 528	601 786	662 000	715 174	770 000	770 000	770 000
vyčísli sa v rozpočte RO		41		6.1. Údržba a opravy	56 263	70 252	0	260 492			
vyčísli sa v rozpočte RO		72/41		6.3. Výdavky z príjmov RO - škôl	200 095	220 152	195 500	206 000	208 050	209 050	209 050
vyčísli sa v rozpočte RO				ZŠ s VJM Komárno, Eötvös	7 000	10 121	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500
vyčísli sa v rozpočte RO				ZŠ J.A.Komenského, Komárno	0	11 288	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
vyčísli sa v rozpočte RO				ZŠ s VJM M.Jókaiho Komárno	0	1 451	200	200	650	650	650
vyčísli sa v rozpočte RO				ZŠ Komárno, ul. pohraničná	6 082	6 491	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
vyčísli sa v rozpočte RO				ZŠ s VJM Komárno, ul. práce	1 184	1 490	800	800	1 000	1 000	1 000
vyčísli sa v rozpočte RO				ZŠ Komárno, ul. rozmarínová	4 230	7 801	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
vyčísli sa v rozpočte RO				ŠKD pri ZŠ s VJM Komárno, Eötvös	18 832	19 395	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
vyčísli sa v rozpočte RO				ŠKD pri ZŠ J.A.Komenského, Komárno	21 637	21 076	16 000	16 000	17 000	18 000	18 000
vyčísli sa v rozpočte RO				ŠKD pri ZŠ s VJM M.Jókaiho Komárno	16 464	16 012	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
vyčísli sa v rozpočte RO				ŠKD pri ZŠ Komárno, ul. pohraničná	10 407	13 280	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500
vyčísli sa v rozpočte RO				ŠKD pri ZŠ s VJM Komárno, ul. práce	21 908	22 322	19 000	19 000	19 900	19 900	19 900
vyčísli sa v rozpočte RO				ŠKD pri ZŠ Komárno, ul. rozmarínová	12 361	8 150	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
vyčísli sa v rozpočte RO				ZUŠ	79 990	81 275	72 000	82 500	82 000	82 000	82 000
vyčísli sa v rozpočte RO		131/71		6.2. Z prechádzajúceho roka - grant, dotácia	13 809	75 841	0	150			
vyčísli sa v rozpočte RO		111		6.2. Školy prenesená kompetencia	4 052 348	4 321 237	4 000 000	4 562 744	4 550 000	4 550 000	4 550 000
vyčísli sa v rozpočte RO				ZŠ s VJM Komárno, Eötvös	698 733		779 638	863 172	871 885	871 885	871 885
vyčísli sa v rozpočte RO				ZŠ J.A.Komenského, Komárno	772 987		799 343	882 266	879 376	879 376	879 376
vyčísli sa v rozpočte RO				ZŠ s VJM M.Jókaiho Komárno	672 670		706 025	782 031	785 625	785 625	785 625
vyčísli sa v rozpočte RO				ZŠ Komárno, ul. pohraničná	308 227		357 846	458 392	446 024	446 024	446 024
vyčísli sa v rozpočte RO				ZŠ s VJM Komárno, ul. práce	779 124		838 195	961 397	961 503	961 503	961 503
vyčísli sa v rozpočte RO				ZŠ Komárno, ul. rozmarínová	594 035		518 953	615 486	605 587	605 587	605 587
Spolu bez rezervy:					5 321 171	5 794 928	5 357 500	6 244 560	6 178 050	6 179 050	6 179 050

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Požiadavka - návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
			111	6.2. Rezerva			150 000	0	150 000	150 000	150 000
Spolu s rezervou:					5 321 171	5 794 928	5 507 500	6 244 560	6 328 050	6 329 050	6 329 050

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Požiadavka - návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
7.3				Zariadenie pre seniorov							
vyčísli sa v rozpočte zariadenia		111		7.3. Zariadenie pre seniorov	560 640	566 421	560 640	567 675	634 750	634 750	634 750
vyčísli sa v rozpočte zariadenia		71/72		Zariadenie pre seniorov - sponzorské	2 912	2 592	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
vyčísli sa v rozpočte zariadenia		72/41		Zariadenie seniorov (vlastné)	585 785	607 941	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000
vyčísli sa v rozpočte zariadenia		41		Zariadenie pre seniorov dotácia od mesta	100 000	166 561	160 000	160 000	250 000	250 000	250 000
				Spolu:	1 249 337	1 343 514	1 335 640	1 342 675	1 499 750	1 499 750	1 499 750

Bežné výdavky rozpočtových organizácii spolu:					6 570 508	7 138 443	6 693 140	7 587 235	7 677 800	7 678 800	7 678 800
---	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Bežné výdavky spolu					19 351 233	20 505 083	20 784 510	22 155 660	24 425 377	24 748 560	24 889 870
---------------------	--	--	--	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Kapitálové výdavky

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Požiadavka - návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
8.				8.3 Rozvoj mesta							
v prílohe	700	111		Z prostriedkov ŠR							
v prílohe	700	131		Z prostriedkov ŠR z predch. roka	11 800						
v prílohe	700	52		Z bankového úveru							
v prílohe	700	43		Z predaja majetku	220 494	343 908	250 000				
v prílohe	700	43		Z predaja budovy Lehár			300 000				
v prílohe	700	43		Z predaja pozemku pri komíne +regulácia			150 000				
v prílohe	700	41		Z bežných príjmov	630 822	122 950					
v prílohe	700	46		Z investičného fondu		248 674					
v prílohe	700	41		Zápočet - investície do majetku mesta			80 000				
v prílohe	700	46		Z rezervného fondu							
v prílohe	700	40		Výdavky podľa návrhu					7 292 066		
v prílohe	700	71		Zo združených prostriedkov	4 700						
				Spolu:	867 816	715 532	780 000	0	7 292 066	0	0

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Požiadavka - návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
	1020	700	41	Investície RO - Zariadenie pre seniorov	0	22 662	0		0		
	09*	700	41	Investície RO - Školy	56 714	7 515	0		0		
				Spolu:	56 714	30 177	0	0	0	0	0

Investície za mesto a rozpočtové organizácie spolu:					924 530	745 709	780 000	0	7 292 066	0	0
Bežné a kapitálové výdavky spolu					20 275 763	21 250 793	21 564 510	22 155 660	31 717 443	24 748 560	24 889 870

Finančné operácie

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Požiadavka - návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
				1.5. Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva							
1.5.	01.7.0.	821 005	41	Splácanie bankových úverov, istina	759 134	529 941	506 300	506 300	373 953	336 194	0
				z toho ISPA	284 448	284 448	284 448	284 448	283 533	244 579	0
1.5.	01.7.0.	821 005	41	Splátka obnovy MK	0	14 250	195 500	195 500	205 163	205 163	205 163
1.5.	01.7.0.	821 007	41	Splácanie úverov, istina ŠFRB	68 683	70 122	72 700	72 700	73 295	74 825	76 496
1.5.	01.1.2.	814 001	41	Vklad do majetku - KOMVaK	0	485 000	485 000	485 000			
1.5.	01.1.2.	814 001	41	Vklad do majetku - Calor	0						
1.5.	01.7.0.	821 004	11S	Splátka preklenovacieho úveru	1 774 576						
1.5.	01.7.0.	821 004	46	Splátka preklenovacieho úveru	75 424						
1.1.	01.1.1.	824	41	Splátka leasingu mot. vozidiel prevádzka úra	0		23 500	0	25 000	25 000	25 000
3.1.	03.1.0.	824	41	Splátka leasingu mot. vozidiel MP	4 902	3 001	4 000	0	9 000	4 000	4 000
4.2.	06.2.0.	824	41	Splátka leasingu mot. vozidiel odchytové vo	1 413	2 662	2 850	2 845	2 525	0	0
4.2.	05.1.0.	824	41	Splátka leasingu traktora	8 254	8 656	0	0	0	0	0
4.2.	05.1.0.	824	41	Splátka leasingu vlečky za traktor	0		4 500	0	4 500	4 500	4 500
1.5.	01.1.2.	819 003	41	Kurzové rozdiely	0	11					
1.5.	01.1.2.	819 002	71	Vrátená finančná zábezpeka	0	81 616					
Spolu:					2 692 385	1 195 261	1 294 350	1 262 345	693 436	649 682	315 159

Výdavky celkom	22 968 149	22 446 054	22 858 860	23 418 005	32 410 879	25 398 242	25 205 029
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

22968148,52 22446053,68 0 -51 483 -9 245 415 -1 305 525 -367 893
0 0